



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos

No. 82

(1) Riesgos	(A)		1. Gestión de Planificación	2. Gestión de Bienestar Institucional.	3. Gestión de Autoevaluación y acreditación de carreras.	4. Gestión Académica.	5. Gestión de Investigación.	(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Prioriza. de Riesgo
	Macro proceso	(B)% Ponderación Macro proceso							
Incumplimiento total o parcial de los planes definidos.	5%	20	0,05	60	0,15			0,05	6
Demora	5%			20	0,05			0,15	5
Incumplimiento en la ejecución de los planes de mejoras de las carreras.	5%					20		0,05	8
Incumplimiento						20		0,8	2
Demora	20%					60		2,4	1
Huelga						5		0,2	4
Incumplimiento en la ejecución de los programas de investigación.	20%						20	0,8	3
(C) Total Macroproc.	55%		0,05	0,20	0,05	3,40		4,50	
(D) Prioriz. de Macroproc.			4	3	5	1	2		

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos

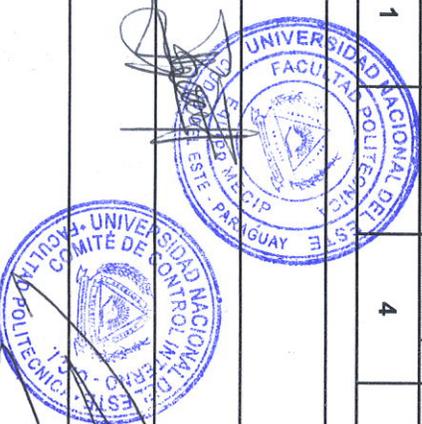
Nº: 82

(1) Riesgos	(A)	6. Gestión de Extensión.		7. Gestión de Posgrado.		8. Gestión documental y de Secretaría General.		9. Gestión Administrativa y financiera.		10. Gestión de tecnología e información institucional.		(3)	(4)										
	Macro proceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Total Puntaje Riesgo	Prioriza. de Riesgo										
(B)% Ponderación Macro proceso (2) % Ponderación Riesgo	20%	Demora	60	2,40	10%	20	0,20	20	0,05	60	0,15	0,15	1										
		Incumplimiento	20	0,80										60	0,15	20	0,05	0,15	2				
		Huelga	5	0,20										5	0,013	5	0,05	5	0,15	0,05	0,05	2	
		Incumplimiento en la ejecución de los programas de postgrado.	10%																			0,20	4
		Incumplimiento																				0,05	7
		Demora	5%																			0,15	5
		Error																				0,01	10
		Incumplimiento total o parcial en la ejecución presupuestaria.	5%																			0,05	8
		Demora																				0,15	6
		Incumplimiento	5%																			0,05	9
(C) Total Macroproc.	45%		3,40		0,20		0,21		0,05		0,20	4,06											
(D) Prioriz. de Macroproc.			1		4		2		5		3												

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