



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Objetivos Institucionales
N°: 86

| (1) RIESGOS | (2) DESCRIPCIÓN | (3) TOTAL PUNTAJE RIESGO | (4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO |
|----------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Demora | Tardanza en la adquisición de herramientas para la gestión de calidad. | 1,35 | 5 |
| DESACIERTO | Equivocación en la selección de herramientas. | 0,45 | 6 |
| Demora | Tardanza en la implementación de sistemas de actualización permanente. | 1,35 | 5 |
| Incumplimiento | No implementar los programas propuestos. | 0,45 | 6 |
| Demora | Tardanza en el cumplimiento de las leyes que rigen los procesos de acreditación de las carreras y calidad continua. | 5,4 | 2 |
| Incumplimiento | No realizar aquello a que se está obligado. | 1,8 | 4 |
| Demora | Tardanza en el cumplimiento de la incorporación efectiva de docentes de tiempo completo | 9,6 | 1 |
| Incumplimiento | Retraso en la incorporación efectiva de docentes investigadores y en la obtención de los recursos para el desarrollo de la investigación. | 3,2 | 3 |

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Mayo 2018

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Mayo 2018

Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara

Fecha: Mayo 2018

