



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 66

Versión 2: Noviembre/2025

| (1) Objetivo Institucional | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|---|-----------------------------|---|--|---|--|
| OGE.1.1.- Revisar permanentemente el marco normativo de la UNE, para su adecuación a las disposiciones legales vigentes. | Demora, incumplimiento | No realizar aquello a que se está obligado. Atraso. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica. | Incumplimiento o demora en el proceso de revisión del marco normativo de la UNE. |
| OGE.1.2.- Diversificar las fuentes de financiamiento para el cumplimiento de sus fines. | Incumplimiento, Despilfarro | No realizar aquello a que se está obligado. Dinero o recurso mal utilizado. | Personas, equipos e instalaciones. Organismos del Estado. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Insuficiencia de recursos públicos para financiamiento de las Universidades. | Fuentes de financiamiento inadecuado y centralizado por burocracia estatal. |
| OGE.1.3.- Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la autonomía y la autarquía de la universidad. | Incumplimiento. Desacieto | No realizar aquello a que se está obligado. Decisiones equivocadas. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. Organismos del Estado | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Cambios de normativa. Burocracia, Coyuntura política. | Perdida de la Autonomía y autarquía de la universidad. |
| OGE.1.4.- Fortalecer las competencias del Talento Humano (Directivos, Docentes, Funcionarios y Personal de Apoyo). | Incumplimiento, demora. | No realizar aquello a que se está obligado. Atraso. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia en la asignación presupuestaria. Recorte presupuestario. | No contar con Talento Humano eficiente y competente. Disminución en la calidad de los servicios. |
| Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP | | | | | Fecha: Noviembre/2025 |
| Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno | | | | | Fecha: Noviembre/2025 |
| Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano | | | | | Fecha: Noviembre/2025 |



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 66

Versión 2: Noviembre/2025

| (1) Objetivo Institucional | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|---|-------------------------------------|---|--|--|---|
| OGE.1.5.- Propiciar el bienestar de la comunidad educativa (Directivos, Docentes, Funcionarios y Personal de Apoyo). | Demora, incumplimiento | No realizar aquello a que se está obligado. Atraso. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica. | Deficiencia en el nivel de bienestar de la comunidad educativa (Directivos, Docentes, Funcionarios y Personal de Apoyo). |
| OGE.1.6.- Lograr la distribución equilibrada, la ejecución eficiente y transparente del presupuesto. | Inexactitud, desacierto. | Presentar datos o estimaciones equivocadas. Decisiones equivocadas. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Burocracia administrativa. | Distribución desigual y ejecución deficiente del presupuesto. |
| OGE.1.7.- Fortalecer la articulación de las áreas misionales: formación, investigación y extensión. | Demora, incumplimiento, ausentismo. | No realizar aquello a que se está obligado. Atraso. Ausencia en el lugar de trabajo | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Falta de compromiso e irresponsabilidad en el cumplimiento de la función. | Áreas misionales: formación, investigación y extensión funcionando de manera aislada. |
| OGE.1.8.- Desarrollar y fortalecer los procesos de gestión de calidad académica, administrativa, investigación, innovación y extensión. | Incumplimiento, demora. | No realizar aquello a que se está obligado. Atraso. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia en la asignación presupuestaria. Recorte presupuestario. Normativa confusa de difícil ampliación. | Dificultades para desarrollar y fortalecer los procesos de gestión de calidad académica, administrativa, investigación, innovación y extensión. |
| Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP | | | | | Fecha: Noviembre/2025 |
| Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno | | | | | Fecha: Noviembre/2025 |
| Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano | | | | | Fecha: Noviembre/2025 |



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 66

Versión 2: Noviembre/2025

| (1) Objetivo Institucional | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|--|-------------------------|---|--|--|---|
| OGE.1.9.- Fortalecer la comunicación e información institucional con los grupos de interés. | Incumplimiento | No realizar aquello a que se está obligado. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados y recursos materiales. | Comunicación e información institucional con los grupos de interés deficiente. |
| 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. | Demora, incumplimiento | No realizar aquello a que se está obligado. Atraso. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. | Sistema de actualización inadecuado. |
| 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. | Demora, incumplimiento | No realizar aquello a que se está obligado. Atraso. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica. Reglamentaciones nuevas. | Dificultad para impulsar y gestionar proyectos para la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales. |
| OGE.1.12.- Aplicar el principio precautorio ante riesgos ambientales que pudieran afectar a la salud humana y al medio ambiente. | Actos malintencionados. | Hecho o acciona realizada con mala fe o mala intención. | Personas. | Carencia de idoneidad y compromiso ético de la persona. | Incumplir con la buena practica en el manejo de ambientales que pudieran afectar a la salud humana y al medio ambiente. |
| Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP | | | | | Fecha: Noviembre/2025 |
| Revisado por: Lic. Luz Marida Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno | | | | | Fecha: Noviembre/2025 |
| Aprobado por: Ing. Walter Isabeilino Duarte Maldonado - Decano | | | | | Fecha: Noviembre/2025 |



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 66

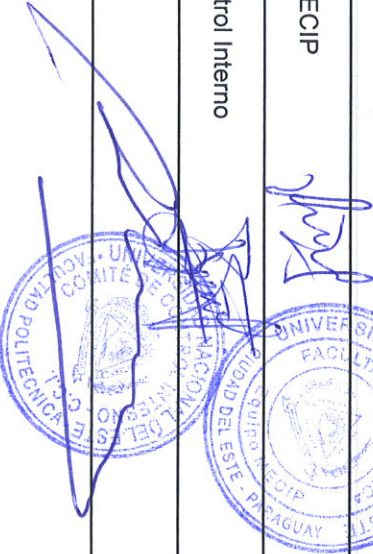
Versión 2: Noviembre/2025

| (1) Objetivo Institucional | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|---|--|---|--|---|---|
| OGE.1.13.- Gestionar la adecuación a las normativas ambientales vigentes. | Demora, incumplimiento | No realizar aquello a que se está obligado. Atraso. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica. | Normativas institucionales no adecuadas a las normativas ambientales vigentes. |
| 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. | Desacuerdo incumplimiento | Decisiones equivocadas. No realizar aquello a que se está obligado. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. | Fallas o inconvenientes en el proceso de compra pública. |
| OGE.1.15.- Dotar de infraestructura tecnológica adecuada para el desarrollo de las actividades de docencia tanto presencial como a distancia. | Fallas de Hardware. Fallas de software | Defecto que puede presentarse en un sistema informático. Defecto que puede presentarse en equipos informáticos. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica. | Infraestructura tecnológica inadecuada para el desarrollo de las actividades de docencia tanto presencial como a distancia. |
| 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. | Fallas de Hardware. Fallas de software | Defecto que puede presentarse en un sistema informático. Defecto que puede presentarse en equipos informáticos. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica. | Conectividad de baja calidad y soporte tecnológico inadecuado. |

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 66

Versión 2: Noviembre/2025

| (1) Objetivo Institucional | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|--|--|---|--|---|--|
| OGE.1.17.- Fortalecer la integración de los sistemas computacionales, que gestionan aspectos comunes de los procesos académicos y administrativos de la Universidad. | Fallas de Hardware. Fallas de software | Defecto que puede presentarse en un sistema informático. Defecto que puede presentarse en equipos informáticos. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica. | Integración deficiente de los sistemas computacionales. Vulnerabilidades en la ciberseguridad. |
| OGE.1.18.- Fortalecer el talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica. | Desacuerdo, Incumplimiento | No realizar aquello a que se está obligado. Decisiones equivocadas. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Alta rotación de personal capacitado | Talento humano incompetente 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. | Enfermedades, Epidemia. | Alteración mas o menos grave en la salud. Enfermedad infecciosa que durante un periodo de tiempo ataca simultáneamente a gran numero de personas. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Falta de protocolos de respuesta ante emergencias. | Condiciones inadecuadas de seguridad y salud ocupacional. |
| OGE.2.1.- Fortalecer la educación superior inclusiva. | Incumplimiento, demora. | No realizar aquello a que se está obligado. Atraso. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | El personal académico y administrativo podría no estar capacitado para atender la diversidad de necesidades educativas. | Dificultades para implementar programas inclusivos de manera efectiva. Desmotivación en estudiantes con necesidades específicas. |
| Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP | | | | | |
| Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno | | | | | |
| Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano | | | | | |



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 66

Versión 2: Noviembre/2025

| (1) Objetivo Institucional | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|---|-----------------------------------|--|--|--|--|
| OGE.2.2.- Fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión. | Exigua asignación presupuestaria | Dependencia excesiva de transferencias gubernamentales o financiamiento externo para sostener las operaciones. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Burocracia gubernamental. | Infraestructura no acorde a lo necesario para el desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión. |
| OGE.2.3. Fortalecer el compromiso y la cohesión de la comunidad universitaria. | Demora, incumplimiento | No realizar aquello a que se está obligado. Atraso. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. | Dificultad para cumplir con el compromiso y la cohesión de la comunidad universitaria. |
| OGE.2.4. Afianzar la cultura de la cooperación e internacionalización. | Exigua asignación presupuestaria. | Limitación de presupuesto y personal capacitado para gestionar acuerdos de cooperación e internacionalización. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Burocracia gubernamental. | Dificultad para gestionar acuerdos de cooperación e internacionalización. |
| OGE.2.5. Fortalecer la alianza universidad-empresa. | Exigua asignación presupuestaria. | Limitación de presupuesto y personal capacitado para gestionar acuerdos de cooperación e internacionalización. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Burocracia gubernamental. | Dificultad para gestionar la alianza universidad-empresa. |
| Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP | | | | | Fecha: Noviembre/2025 |
| Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno | | | | | Fecha: Noviembre/2025 |
| Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano | | | | | Fecha: Noviembre/2025 |



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 66

Versión 2: Noviembre/2025

| (1) Objetivo Institucional | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|---|----------------|---|--|--|--|
| OGE.3.1. Contar con Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial. | Demora, | Tardanza en el cumplimiento de algo. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica. Reglamentaciones nuevas. | No contar con Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor en tiempo y forma. |
| OGE.3.2. Impulsar la implementación de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje en carreras de grado. | Incumplimiento | No realizar aquello a que se está obligado. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica. Reglamentaciones nuevas. | Imposibilidad de implementar nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje en carreras de grado. |
| OGE.3.3. Crear y promover un programa de innovación pedagógica/educativa. | Demora, | Tardanza en el cumplimiento de algo. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica. Reglamentaciones nuevas. | Dificultad para introducir mejoras e innovación en los Programas pedagógica y educativa. |
| OGE.3.4. - Habilitar y actualizar los proyectos académicos de los cursos de pregrado, carreras de grado y programas de postgrado. | Demora, | Tardanza en el cumplimiento de algo. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica. Reglamentaciones nuevas. | Dificultad para actualizar los proyectos académicos de los cursos de pregrado, carreras de grado y programas de postgrado. |
| Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moreaz - Responsable del MECIP | | | | | Fecha: Noviembre/2025 |
| Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno | | | | | Fecha: Noviembre/2025 |
| Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano | | | | | Fecha: Noviembre/2025 |



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 66

Versión 2: Noviembre/2025

| (1) Objetivo Institucional | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|---|-------------|--------------------------------------|--|--|---|
| OGE.3.5. Fortalecer los programas de postgrado y formación continua en modalidad semipresencial o a distancia. | Demora, | Tardanza en el cumplimiento de algo. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica. Reglamentaciones nuevas. | Recursos insuficientes para fortalecer los programas de postgrado y formación continua en modalidad semipresencial o a distancia. |
| OGE.3.6. Fortalecer la movilidad estudiantil, docente y de gestores. | Demora, | Tardanza en el cumplimiento de algo. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica. Reglamentaciones nuevas. | Escasa movilidad estudiantil, docente y de gestores. |
| OGE.3.7. Contar con instancias de seguimiento a egresados y vinculación social. | Demora, | Tardanza en el cumplimiento de algo. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica. Reglamentaciones nuevas. | Dificultad para contar con instancias de seguimiento a egresados y vinculación social. |
| OGE.3.8. Fortalecer la Red Académica a fin de unificar las acciones técnico-pedagógicas en pos de la mejora continua. | Demora, | Tardanza en el cumplimiento de algo. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica. Reglamentaciones nuevas. | Dificultad para la funcionalidad de Red Académica. |
| Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP | | | | | Fecha: Noviembre/2025 |
| Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno | | | | | Fecha: Noviembre/2025 |
| Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano | | | | | Fecha: Noviembre/2025 |



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 66

Versión 2: Noviembre/2025

| (1) Objetivo Institucional | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|---|------------------------|---|--|--|---|
| OGE.4.1. Fortalecer la investigación, el desarrollo y la innovación | Incumplimiento | No realizar aquello a que se está obligado. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica. | Limitación de presupuesto y personal capacitado para fortalecer la investigación, el desarrollo y la innovación |
| OGE.4.2. Posicionar nacional e internacionalmente a la universidad por medio de la publicación y divulgación. | Incumplimiento | No realizar aquello a que se está obligado. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica. | Dificultad para mejorar el posicionamiento de la universidad a nivel nacional e internacional. |
| OGE.4.3. La formación de Investigadores. | Demora, incumplimiento | No realizar aquello a que se está obligado. Atraso. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica. Reglamentaciones nuevas. | Recursos insuficientes para afianzar la formación de investigadores. |
| OGE.5.1. Fortalecer la extensión universitaria desde una perspectiva integral e interdisciplinaria. | Demora, | Tardanza en el cumplimiento de algo. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica. | Recursos insuficientes para Fortalecer la extensión universitaria. |
| OGE.5.2. Fomentar el compromiso social de la universidad y su entorno. | Demora, | Tardanza en el cumplimiento de algo. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. | Recursos insuficientes para fomentar el compromiso social de la universidad y su entorno. |

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano