







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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos  
Nº: 67

Versión 2: Noviembre/2025

| (1) MACROPROCESO                               | (2) OBJETIVO   | (3) RIESGOS   | (4) DESCRIPCIÓN  | (5) AGENTE GENERADOR                           | (6) CAUSAS   | (7) EFECTOS   |
|--|--|---|--|--|--|---|
| 5. Gestión de Investigación.                   | Crear, desarrollar y fortalecer programas de investigación e innovación tecnológica en todo el proceso de formación, dentro de un marco ético de autenticidad, bioseguridad y preservación de la riqueza sociocultural con sustentabilidad ambiental. Además de propiciar la difusión de los trabajos desarrollados y la cooperación nacional e internacional. | Incumplimiento en la ejecución de los programas de investigación. | No realizar aquello a que se está obligado.  | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiente asignación de recursos para financiamiento de programas de investigación. | Producción científica ineficiente.  |
| 6. Gestión de Extensión.                       | Promover la creación de vínculos de colaboración entre la FPUNE y los grupos de interés, así como las distintas instituciones gubernamentales, generando un intercambio de conocimientos que enriquezcan los procesos de enseñanza, investigación y la responsabilidad de la institución con el entorno.   | Demora, incumplimiento, huelga                                    | Tardanza en el cumplimiento de algo.   | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Recorte presupuestario para asignación de rubros, disminución de demandas.             | Ejecución incompleta de programas de estudios. Atrasos en la ejecución de Plan de Estudios. |
| 7. Gestión de Posgrado.                        | Impulsar programas de posgrado y fortalecer las estrategias para la formación continua de los graduados.   | Incumplimiento en la ejecución de los programas de posgrado.      | No realizar aquello a que se está obligado.  | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiente asignación de recursos para financiamiento de programas de posgrados.     | Interrupción en la ejecución de programas de posgrado.                                      |
| 8. Gestión documental y de Secretaría General. | Oficiar como órgano de consulta y custodia de las documentaciones e informaciones institucionales a fin de garantizar la seguridad e integridad del patrimonio documental, así como, brindar apoyo al Decano y al CD en la gestión institucional.  | Incumplimiento, demora, error.                                    | No realizar aquello a que se está obligado. Atraso. Opinión, concepto o juicio falso o erróneo por falta de conocimiento o por oficio. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica.                | Calidad de servicio ineficiente.  |

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





|             |   |
|-------------|---|
| COMPONENTE: | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS                 |
| ESTÁNDAR:   | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                 |
| FORMATO:    | Identificación de Riesgos - Macroprocesos |
| Nº:         | 67  |

**Versión 2: Noviembre/2025**

| (1) MACROPROCESO   | (2) OBJETIVO  | (3) RIESGOS  | (4) DESCRIPCIÓN  | (5) AGENTE GENERADOR                           | (6) CAUSAS   | (7) EFECTOS  |
|--|---|--|--|--|--|--|
| 9. Administrativa y financiera.  | Garantizar la eficacia y eficiencia en la gestión presupuestaria.<br>Ejecutar y distribuir en forma eficiente los recursos, conforme a los planes institucionales.<br>Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en el marco de transparencia institucional. | Incumplimiento total o parcial en la ejecución presupuestaria. | No realizar aquello a que se está obligado.                                      | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Insuficiencia de recursos humanos capacitados.<br>Deficiencia tecnológica.                     | Gestión Administrativa y financiera deficiente.                    |
| 10. Gestión de tecnología e información institucional.                         | Desarrollar y mantener operativo los sistemas informáticos de la institución y los equipos computacionales y colaborar a la optimización de los procedimientos administrativos, académicos implementando hardware y/o software adecuado.                                | Demora, incumplimiento.  | Tardanza en el cumplimiento de algo. No realizar aquello a que se está obligado. | Personas, materiales, equipos e instalaciones. | Recorte presupuestario para asignación de rubros, disminución de demandas, huelgas de alumnos. | Gestión de tecnología e información institucional de baja calidad. |
| 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                  |   |  |  |  |  |  |