



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

mecip
2015

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Estándar: **ANALISIS DE RIESGOS**
FORMATO: **Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales**
Nº: **71**

Versión 2: Noviembre/2025

(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
OGE.1.1.- Revisar permanentemente el marco normativo de la UNE, para su adecuación a las disposiciones legales vigentes.	Demora Incumplimiento	Alta - 3 Media - 2	Grave - 20 Moderado - 10	60 20	Zona de Riesgo Zona de Riesgo Moderado	Evitar el Riesgo y proteger la institución. Prevenir el Riesgo
OGE.1.2.- Diversificar las fuentes de financiamiento para el cumplimiento de sus fines.	Incumplimiento Desplifaro	Media - 2 Baja - 1	Moderado - 10 Leve - 5	20 5	Zona de Riesgo Moderado Zona de Riesgo aceptable	Prevenir el Riesgo Aceptar el riesgo
OGE.1.3.- Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la autonomía y la autarquía de la universidad.	Incumplimiento Desacuerdo	Media - 2 Baja - 1	Moderado - 10 Leve - 5	20 5	Zona de Riesgo Moderado Zona de Riesgo aceptable	Prevenir el Riesgo Aceptar el riesgo
OGE.1.4.- Fortalecer las competencias del Talento Humano (Directivos, Docentes, Funcionarios y Personal de Apoyo).	Incumplimiento Demora	Media - 2 Alta - 3	Moderado - 10 Grave - 20	20 60	Zona de Riesgo Moderado Zona de Riesgo Inaceptable	Prevenir el Riesgo y proteger la institución. Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.1.5.- Propiciar el bienestar de la comunidad educativa (Directivos, Docentes, Funcionarios y Personal de Apoyo).	Demora Incumplimiento	Alta - 3 Media - 2	Grave - 20 Moderado - 10	60 20	Zona de Riesgo Zona de Riesgo Moderado	Evitar el Riesgo y proteger la institución. Prevenir el Riesgo
OGE.1.6.- Lograr la distribución equilibrada, la ejecución eficiente y transparente del presupuesto.	Inexactitud Desacierta	Alta - 3 Alta - 3	Grave - 20 Grave - 20	60 60	Zona de Riesgo Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución. Evitar el Riesgo y proteger la institución.



[Signature]





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

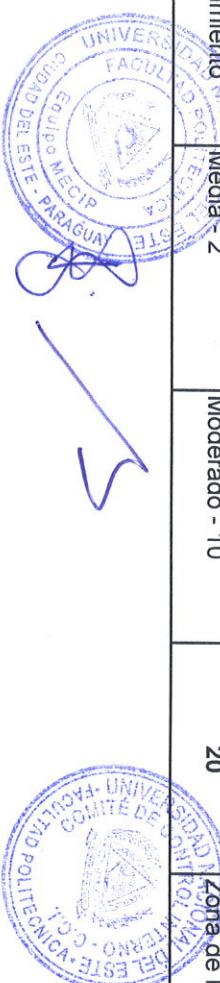
mecip
2015

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Estándar: ANALISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 71

Versión 2: Noviembre/2025

(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3)	(4)	(5)		
OGE.1.7.- Fortalecer la articulación de las áreas misionales: formación, investigación y extensión.	Demora Incumplimiento	Alta - 3 Media - 2	Grave - 20 Moderado - 10	60 20	Zona de Riesgo Inaceptable Zona de Riesgo Moderado	Evitar el Riesgo y proteger la institución. Prevenir el Riesgo
OGE.1.8.- Desarrollar y fortalecer los procesos de gestión de calidad académica, administrativa, investigación, innovación y extensión.	Ausentismo Incumplimiento	Baja - 1 Media - 2	Leve - 5 Moderado - 10	5 20	Zona de Riesgo aceptable Zona de Riesgo Moderado	Aceptar el riesgo Prevenir el Riesgo
OGE.1.9.- Fortalecer la comunicación e información institucional con los grupos de interés.	Demora Incumplimiento	Alta - 3 Media - 2	Grave - 20 Moderado - 10	60 20	Zona de Riesgo Inaceptable Zona de Riesgo Moderado	Evitar el Riesgo y proteger la institución. Prevenir el Riesgo
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	Alta - 3 Media - 2	Grave - 20 Moderado - 10	60 20	Zona de Riesgo Inaceptable Zona de Riesgo Moderado	Evitar el Riesgo y proteger la institución. Prevenir el Riesgo
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	Alta - 3 Media - 2	Grave - 20 Moderado - 10	60 20	Zona de Riesgo Inaceptable Zona de Riesgo Moderado	Evitar el Riesgo y proteger la institución. Prevenir el Riesgo

[Signature]





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

mecip
2015

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Estándar: **ANALISIS DE RIESGOS**
FORMATO: **Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales**
Nº: **71**

Versión 2: Noviembre/2025

(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
OGE.1.12.- Aplicar el principio precautorio ante riesgos ambientales que pudieran afectar a la salud humana y al medio ambiente.	Actos malintencionados.	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.1.13.- Gestionar la adecuación a las normativas ambientales vigentes.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
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.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo
OGE.1.15.- Dotar de infraestructura tecnológica adecuada para el desarrollo de las actividades de docencia tanto presencial como a distancia.	Desacuerdo	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
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.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo
	Fallas de Hardware.	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Fallas de software	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Fallas de Hardware.	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Fallas de software	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.





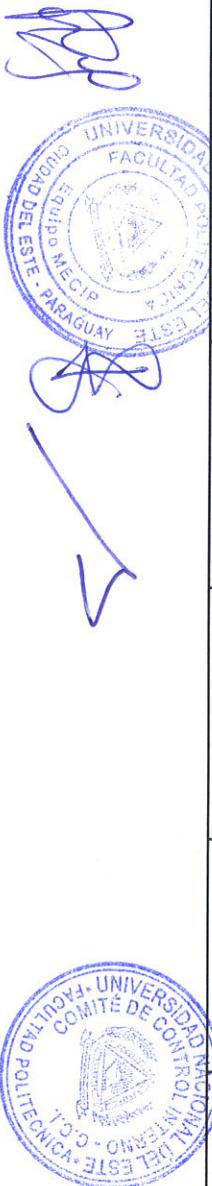
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRÁTÉGICO**



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Estándar: **ANALISIS DE RIESGOS**
FORMATO: **Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales**
Nº: **71**

Versión 2: Noviembre/2025

(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
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.	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.1.18.- Fortalecer el talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.	Fallas de software	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
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.	Desacuerdo	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.2.1.- Fortalecer la educación superior inclusiva.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo
	Epidemia	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo
	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.





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

**mecip
2015**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Estándar: ANÁLISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 71

Versión 2: Noviembre/2025

(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
OGE.2.2.- Fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión.	Exigua asignación presupuestaria	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.2.3. Fortalecer el compromiso y la cohesión de la comunidad universitaria.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.2.4. Afianzar la cultura de la cooperación e internacionalización.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo
OGE.2.5. Fortalecer la alianza universidad- empresa.	Exigua asignación presupuestaria	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.3.1. Contar con Docentes e Investigadores con grados de Magíster y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.3.2. Impulsar la implementación de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje en carreras de grado.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo
OGE.3.3. Crear y promover un programa de innovación pedagógica/educativa.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.



✓





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

mecip
2015

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Estándar: ANALISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 71

Versión 2: Noviembre/2025

(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
OGE.3.4.- Habilitar y actualizar los proyectos académicos de los cursos de pregrado, carreras de grado y programas de postgrado.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.3.5. Fortalecer los programas de postgrado y formación continua en modalidad semipresencial o a distancia.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.3.6. Fortalecer la movilidad estudiantil, docente y de gestores.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.3.7. Contar con instancias de seguimiento a egresados y vinculación social.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.3.8. Fortalecer la Red Académica a fin de unificar las acciones técnico-pedagógicas en pos de la mejora continua.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.4.1. Fortalecer la investigación, el desarrollo y la innovación	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo
OGE.4.2.. Posicionar nacional e internacionalmente a la universidad por medio de la publicación y divulgación.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo

A circular stamp with a double-line border. The outer ring contains the text "UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA" at the top and "FACULTAD DE DERECHO" at the bottom. The inner circle features a stylized emblem consisting of a shield with a figure, surrounded by a laurel wreath.

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



mecip
2015

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Estándar: **ANÁLISIS DE RIESGOS**
FORMATO: Calificación y Evaluación

No. 71

Versión 2: Noviembre/2025

(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3)	(4)	(5)		
	Probabilidad	Impacto	Calificación			
OGE.4.3. La formación de Investigadores.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.5.1. Fortalecer la extensión universitaria desde una perspectiva integral e interdisciplinaria.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo
OGE.5.2. Fomentar el compromiso social de la universidad y su entorno.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.

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

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

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

