



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Estándar: ANALISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos
Nº: 72

Versión 2: Noviembre/2025

(1) MACROPROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
1. Gestión de Planificación	Incumplimiento total o parcial de los planes definidos.	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.
2. Gestión de Bienestar Institucional.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
	Incumplimiento en la ejecución de los planes de mejoras de las carreras.	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
3. Gestión de Autoevaluación y acreditación de carreras.	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.
4. Gestión Académica.	Huelga	Baja - 1	Leve - 5	5	Zona de Riesgo aceptable	Aceptar el riesgo
	Incumplimiento en la ejecución de los programas de investigación.	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
5. Gestión de Investigación.	Demora	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
6. Gestión de Extensión.	Huelga	Baja - 1	Leve - 5	5	Zona de Riesgo aceptable	Aceptar el riesgo









[Handwritten signature]





Versión 2: Noviembre/2025

(1) MACROPROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3)	(4)	(5)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
7. Gestión de Posgrado.	Incumplimiento en la ejecución de los programas de posgrado.	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
8. Gestión documental y de Secretaría General.	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.
	Error	Baja - 1	Leve - 5	5	Zona de Riesgo aceptable	Aceptar el riesgo
9. Gestión Administrativa y financiera.	Incumplimiento total o parcial en la ejecución presupuestaria.	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
10. Gestión de tecnología e información institucional.	Demora	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
<div> <div> Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP </div> <div> <div>   </div> <div> Fecha: Noviembre/2025 </div> </div> <div> <div> Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno </div> <div> <div>   </div> <div> Fecha: Noviembre/2025 </div> </div> <div> <div> Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano </div> <div> <div>   </div> <div> Fecha: Noviembre/2025 </div> </div> </div> </div></div>						