



**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 - Macroprocesos  
Nº: 72

Versión 2: Noviembre/2025

(1) MACROPROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3)	(4)	(5)		
		Probabilidad	Impacto	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
2. Gestión de Bienestar Institucional.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
3. Gestión de Autoevaluación y acreditación de carreras.	Incumplimiento en la ejecución de los planes de mejoras de las carreras.	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
4. Gestión Académica.	Incumplimiento	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.
6. Gestión de Extensión.	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
	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
	Huelga	Baja - 1	Leve - 5	5	Zona de Riesgo aceptable	Aceptar el riesgo





**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 - Macroprocesos  
Nº: 72

Versión 2: Noviembre/2025

(1) MACROPROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
7. Gestión de Posgrado.	Incumplimiento en la ejecución de los programas de postgrado.	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
8. Gestión documental y de Secretaría General.	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

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