



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 - Procesos
Nº: 73

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Macroproceso: Gestión de Extensión.

Código:

CALIFICACIÓN

(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	(4)	(5)	(6)	(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
1- Planificación de alianzas estratégicas.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
2- Fortalecimiento del talento humano.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
3- Formulación y ejecución de Programas interdisciplinarios.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
4- Programación de un sistema de información institucional.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
5- Programas de Bienestar Social Universitario.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
6- Programa de integración de la comunidad académica.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
7- Participación en redes universitarias.	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 ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Estándar: ANALISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos
Nº: 73

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Macroproceso: Gestión de Extensión.		Código:					
(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN				(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)	(6)			
		Probabilidad	Impacto	Calificación			
8- Incorporación de programas de formación y capacitación.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.	
9- Ejecución de programa de incentivo I+D+i.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.	
10- Desarrollo de programas de extensión universitaria.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.	
11- Implementación de programa de vinculación social.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.	
<div>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</div> <div>Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno</div> <div>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</div>							



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Estándar: ANALISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos
Nº: 73

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Macroproceso: Gestión de tecnología e información institucional.

(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			Código:	(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)	(6)			
		Probabilidad	Impacto	Calificación			
1- Implementación de estructuras tecnológicas para el fortalecimiento en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60		Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
2- Implementación de infraestructura tecnológica para dar cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el acceso a la información pública.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20		Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
3- Implementación de la infraestructura tecnológica de hardware adecuada para las actividades de docencia.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20		Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
4- Implementación de la infraestructura de software adecuada para las actividades de la docencia.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20		Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
5- Implementación de conexión a internet, acorde a necesidades de la comunidad académica.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20		Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
6- Implementación y mantenimiento de la conectividad de voz y datos, acorde a necesidades de la comunidad académica.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60		Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
7- Implementación de los servicios de soporte tecnológico adecuados a los requerimientos de la comunidad 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 ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Macroproceso: Gestión de Posgrado		Código:				
(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
1- Actualización de proyectos educativos de programas de posgrado.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
2- Fortalecimiento de los programas y normativas de educación inclusiva.	Demora	Alta - 4	Grave - 21	61	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
3- Ejecutar acciones o actividades para el fortalecimiento de la educación inclusiva.	Demora	Alta - 5	Grave - 22	62	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
4- Conformación del plantel docente de posgrado.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
5- Implementación de Programas de Posgrado.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
6- Implementación de mecanismos de medición del nivel de satisfacción.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
7- Elaboración de Programas de Posgrados, semipresenciales y a distancia.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Macroproceso: Gestión de Posgrado

(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)	(6)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
8- Elaboración de proyectos académicos de capacitación y/o de cursos de formación continua.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
9- Implementación de mecanismos de medición del nivel de satisfacción.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
10- Fortalecimiento de las políticas, áreas y líneas del desarrollo de la investigación.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
11- Fortalecimiento del programa de formación en investigación.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
12- Realización de gestiones para obtener recursos para la formación de investigadores en programas de doctorado.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo

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

Fecha: Noviembre/2025

Fecha: Noviembre/2025

Fecha: Noviembre/2025



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estandar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

Versión 2: Noviembre/2025

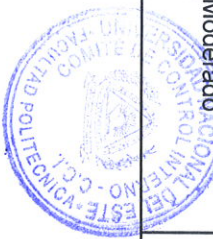
(1) Macroproceso: Gestión de Investigación							
(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN				(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)		(6)		
		Probabilidad	Impacto		Calificación		
1. Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.	Demora	Alta - 3	Grave - 20		60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
2. Participación en cursos de formación/actualización de funcionarios de la dirección.	Demora	Alta - 3	Grave - 20		60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
3. Desarrollo de la investigación en I+D+i.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10		20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
4. Desarrollo de la investigación en I+D+i, con respecto a la preservación del medio ambiente.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10		20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
5. Gestión de Biblioteca.	Desacuerdo	Alta - 3	Grave - 20		60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
6. Gestión de la programación de eventos institucionales.	Demora	Alta - 3	Grave - 20		60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
7. Implementación de mecanismos de evaluación de satisfacción de la comunidad universitaria.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10		20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo













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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Estandar: ANALISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos
Nº: 73

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Macroproceso: Gestión de investigación						Código:	
(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN				(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)	(6)			
		Probabilidad	Impacto	Calificación			
8. Participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo	
9. Implementación de acciones para la formación o incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo	
10. Guías Procedimentales de actividades de investigación y biblioteca.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.	
11. Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo	
12. Gestión de conformación de redes de colaboración.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo	
13. Implementación de acciones para vinculación de alumnos, egresados y docentes en programas de I+D+i.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.	
14. Gestión de publicaciones científicas.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.	





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Estándar: ANALISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos
Nº: 73

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Macroproceso: Gestión de Investigación							
(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta	Código:
		(4)	(5)	(6)			
		Probabilidad	Impacto	Calificación			
15. Implementación de acciones para publicación de la revista FPUNE Científica.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.	
16. Implementación de acciones para actualización del Repositorio Institucional Digital de la FPUNE.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo	
17. Ejecución del programa de formación en investigación.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo	
18. Implementación de acciones para obtención de recursos.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo	
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							
Fecha: Noviembre/2025						Fecha: Noviembre/2025	
Fecha: Noviembre/2025						Fecha: Noviembre/2025	



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 - Procesos
Nº: 73

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Macroproceso: Gestión de Autoevaluación y Acreditación de carreras de grado						Código:	
(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta	
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación			
1. Autoevaluación de carrera y/o programa de postgrado conforme a estándares Nacionales e Internacionales.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo	
2. Elaboración del Plan de Mejoras.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo	
3. Seguimiento al plan de mejoras.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.	
4. Conformación de comités de autoevaluación	Desacuerdo	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.	
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	



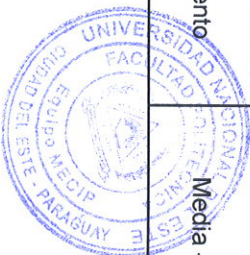
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Estándar: ANALISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos
Nº: 73

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Macroproceso: Gestión de Bienestar Institucional.		CALIFICACIÓN				Código:	
(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	(4)	(5)		(6)	(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		Probabilidad	Impacto		Calificación		
1- Orientación Psicosocial a Alumnos	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10		20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
2- Programa de Bienestar Social Universitario	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10		20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
3- Programa de Seguimiento a Egresados y Empleadores.	Demora	Alta - 3	Grave - 20		60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
4- Asesorías individuales a alumnos, docentes y funcionarios	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10		20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
5- Programa de Capacitación para funcionarios	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10		20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
6- Plan de Carrera	Demora	Alta - 3	Grave - 20		60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
7- Promoción de Carrera	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10		20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo





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 - Procesos
Nº: 73

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Macroproceso: Gestión de Bienestar Institucional.							Código:	
(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta		
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación				
8- Eventos Institucionales	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.		
9- Desarrollo de Programas de Inducción Laboral.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.		
10- Educación Superior Inclusiva	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.		
11- Programa de Incentivo a la Movilidad	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - 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: ANALISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos
Nº: 73

Versión 2: Noviembre/2025

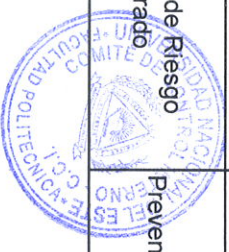
(1) Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera						Código:	
(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta	
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación			
1- Gestión de soporte presupuestario para postulación de proyectos.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo	
2- Gestión de desarrollo del Talento Humano.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo	
3- Gestión Presupuestaria.	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	
4- Gestión de apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.	
5- Apoyo en la gestión de mejora de la calidad del ambiente laboral y preservación del medio ambiente.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo	
6- Gestión de apoyo para la creación y desarrollo de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo	
7- Ejecución de acciones de respaldo para la gestión de riesgos ambientales.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo	



[Signature]

[Signature]

[Signature]





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera					Código:	
(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
8- Ejecución de acciones para acompañar la adecuación a las normativas ambientales vigentes.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
9- Gestión de adquisiciones conforme a las leyes y reglamentaciones referente a adquisición de productos y servicios, con responsabilidad social y ambiental.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
10- Gestión administrativa y financiera para la adquisición de infraestructura tecnológica.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
11- Gestión administrativa y financiera para provisión de conectividad de alta calidad y soporte tecnológico.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
12- Gestión administrativa y financiera para fortalecer el talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
13- Gestión administrativa y financiera para apoyar la salud integral de las personas y la seguridad del patrimonio personal e institucional, ante los riesgos presentes y futuros en la Institución.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
14- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer la educación superior inclusiva.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
15- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.

Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten signature





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 - Procesos
Nº: 73

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera

Código:

(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
16- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer espacios de integración.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
17- Gestión administrativa y presupuestaria para propiciar la participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
18- Gestión administrativa y presupuestaria para aumentar la cantidad de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
19- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer la publicación de la revista FPUNE Científic.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
20- Gestión administrativa y presupuestaria para la obtención de recursos, para la formación de investigadores en programas de doctorado.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo

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



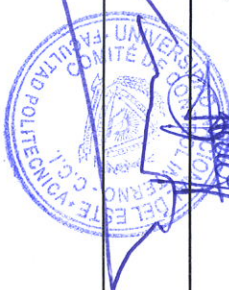
Fecha: Noviembre/2025

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





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 - Procesos

Nº: 73

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Macroproceso: Gestión Académica					Código:		
(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta	
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación			
1. Participación en la Gestión de postulación de proyectos en convocatorias nacionales e internacionales.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo	
2. Elaboración y ejecución de programa de formación y capacitación.	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	
3. Ejecución de proyectos o actividades interdisciplinarias.	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	
4. Revisión y actualización del Proyecto Educativo.	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	
5. Participación en actividades realizadas que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente.	Resistencia al cambio	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo	
6. Difusión de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.	Alcance limitado de la difusión	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo	



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73



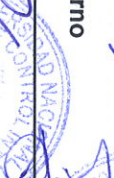


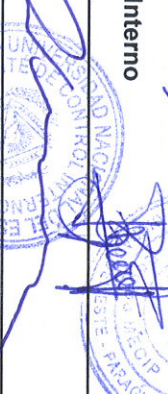
Versión 2: Noviembre/2025

(1) Macroproceso: Gestión Académica					Código:	
(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
7. Ejecución del programa de educación inclusiva.	Cambios en la normativa.	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
8. Participación en la ejecución de programas de integración de la comunidad académica.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
9. Ejecución de mecanismos de evaluación.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
10. Acompañamiento y participación en redes de cooperación.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
11. Difusión de programas de formación e incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo o parcial.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
12. Promoción para la utilización de sistemas de gestión del aprendizaje.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
13. Promoción de diferentes tipos de innovación pedagógica educativa en el aula.	Demora	Alta - 4	Grave - 21	61	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
14. Ejecución y Actualización de programas de formación de grado	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.





Versión 2: Noviembre/2025

(1) Macroproceso: Gestión Académica						Código:
(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
15. Participación de la implementación de mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
16. Difusión de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
17. Participación en la Red Académica de la UNE.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
18. Participación del proceso de verificación y actualización de las normativas de Trabajo Final de Grado (TFG).	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
19. Participación del proceso de ejecución de programas de incentivo I+D+i.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
20. Difusión de programas de formación en investigación.	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	



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 - Procesos
Nº: 73

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Macroproceso: Gestión de Planificación						Código:	
(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta	
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación			
1- Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.	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.	
2- Revisión y actualización de normativas según necesidad.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.	
3- Elaboración de Memoria Anual de la Facultad.	Demora.	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.	
4- Revisión y actualización de la Estructura Organizacional de la Facultad.	Demora, error.	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	
5- Sistematización de la revisión y adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOyF) de la Facultad.	Desaciento	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.	
6- Implementación de mecanismo de monitoreo sistemático del Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.	



Handwritten signature

Handwritten signature





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 - Procesos
Nº: 73

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Macroproceso: Gestión de Planificación						Código:	
(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta	
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación			
7- Implementación de mecanismo de asesoramiento y gestión técnica.	Desacuerdo	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.	
8- Implementación de mecanismos de control y evaluación de planes institucionales.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.	
9- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.	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.	
10- Elaboración y emisión de certificados que avale la participación en un seminario, taller, charla, curso u otra capacitación de los miembros de la comunidad educativa (directivos, docentes, alumnos, funcionarios u otros).	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.	
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	