



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Macroprocesos y riesgos

Nº: 77

Versión 2: Noviembre/2025

PONDERACIÓN MACROPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS MACROPROCESOS	
(1) Macroprocesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1. Gestión de Planificación	5%	Incumplimiento total o parcial de los planes definidos.	5%
2. Gestión de Bienestar Institucional.	5%	Demora, incumplimiento,	5%
3. Gestión de Autoevaluación y acreditación de carreras.	5%	Incumplimiento en la ejecución de los planes de mejoras de las carreras.	5%
4. Gestión Académica.	20%	Incumplimiento, demora, huelga.	20%
5. Gestión de Investigación.	20%	Incumplimiento en la ejecución de los programas de investigación.	20%
6. Gestión de Extensión.	20%	Demora, incumplimiento, huelga	20%
7. Gestión de Posgrado.	10%	Incumplimiento en la ejecución de los programas de postgrado.	10%
8. Gestión documental y de Secretaría General.	5%	Incumplimiento, demora, error.	5%
9. Gestión Administrativa y financiera.	5%	Incumplimiento total o parcial en la ejecución presupuestaria.	5%
10. Gestión de tecnología e información institucional.	5%	Demora, incumplimiento.	5%
Total:	100%	Total:	100%
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - 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	