

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



Versión 2: Noviembre/2025

<b>Macroproceso: Gestión Académica</b>		<b>Código:</b>	
<b>PONDERACIÓN PROCESOS</b>		<b>PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS</b>	
<b>(1) Procesos</b>	<b>(2) Ponderación %</b>	<b>(3) Riesgos</b>	<b>(4) Ponderación %</b>
1. Participación en la Gestión de postulación de proyectos en convocatorias nacionales e internacionales.	5%	Incumplimiento	5%
2. Elaboración y ejecución de programa de formación y capacitación.	5%	Demora, incumplimiento	5%
3. Ejecución de proyectos o actividades interdisciplinarias.	5%	Demora, incumplimiento	5%
4. Revisión y actualización del Proyecto Educativo.	5%	Resistencia al cambio	5%
5. Participación en actividades realizadas que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente.	5%	Alcance limitado de la difusión	5%
6. Difusión de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.	5%	Cambios en la normativa.	5%
7. Ejecución del programa de educación inclusiva.	5%	Incumplimiento	5%
8. Participación en la ejecución de programas de integración de la comunidad académica.	5%	Demora,	5%
9. Ejecución de mecanismos de evaluación.	5%	Incumplimiento	5%
10. Acompañamiento y participación en redes de cooperación.	5%	Demora,	5%
11. Difusión de programas de formación e incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magíster y Doctor, con dedicación a tiempo completo o parcial.	5%	Demora,	5%
12. Promoción para la utilización de sistemas de gestión del aprendizaje.	5%	Demora,	5%
13. Promoción de diferentes tipos de innovación pedagógica educativa en el aula.	5%	Incumplimiento, Demora	5%
14. Ejecución y Actualización de programas de formación de grado	5%	Incumplimiento, Demora	5%



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

**mecip**  
2015

**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS**

**FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos**

**Nº: 78**

**Versión 2: Noviembre/2025**

**Macroproceso: Gestión Académica**

**Código:**

<b>MONITOREO Y CONTROL</b>		<b>PODERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS</b>	
<b>PODERACIÓN PROCESOS</b>		<b>(1) Procesos</b>	<b>(2) Ponderación %</b>
		<b>(3) Riesgos</b>	<b>(4) Ponderación %</b>
15. Participación de la implementación de mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa.	5%	Incumplimiento	5%
16. Difusión de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores.	5%	Demora,	5%
17. Participación en la Red Académica de la UNE.	5%	Demora,	5%
18. Participación del proceso de verificación y actualización de las normativas de Trabajo Final de Grado (TFG).	5%	Demora,	5%
19. Participación del proceso de ejecución de programas de incentivo I+D+i.	5%	Incumplimiento	5%
20. Difusión de programas de formación en investigación.	5%	Incumplimiento	5%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>	<b>Total:</b>	<b>100%</b>

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

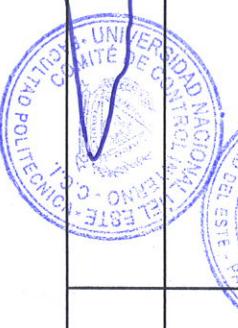
**Fecha: Noviembre/2025**

**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 ESTRÁTÉGICO**

**mecip**  
 2015

**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  
**ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS**  
**FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos**  
**Nº: 78**

**Versión 2: Noviembre/2025**

**Macroproceso: Gestión de Planificación**

**Código:**

<b>MONITOREO Y CONTROL</b>		<b>PODERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS</b>	
<b>(1) Procesos</b>	<b>(2) Ponderación %</b>	<b>(3) Riesgos</b>	<b>(4) Ponderación %</b>
1- Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.	10%	Incumplimiento, demora.	10%
2- Revisión y actualización de normativas según necesidad.	10%	Demora.	10%
3- Elaboración de Memoria Anual de la Facultad.	10%	Demora.	10%
4- Revisión y actualización de la Estructura Organizacional de la Facultad.	10%	Demora, error.	10%
5- Sistematización de la revisión y adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOyF) de la Facultad.	10%	Desacuerdo	10%
6- Implementación de mecanismo de monitoreo sistemático del Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad.	10%	Desacuerdo	10%
7- Implementación de mecanismo de asesoramiento y gestión técnica.	10%	Desacuerdo	10%
8- Implementación de mecanismos de control y evaluación de planes institucionales.	10%	Demora.	10%
9- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.	10%	Incumplimiento, demora.	10%
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).	10%	Demora.	10%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>	<b>Total:</b>	<b>100%</b>

**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 ESTRÁTÉGICO**

**mecip**  
 2015

**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS**

**FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos**

**Nº:** 78

**Macroproceso: Gestión de Bienestar Institucional.**

**Versión 2: Noviembre/2025**

**Código:**

<b>PONDERACIÓN PROCESOS</b>		<b>PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS</b>	
<b>(1) Procesos</b>	<b>(2) Ponderación %</b>	<b>(3) Riesgos</b>	<b>(4) Ponderación %</b>
1- Orientación Psicosocial a Alumnos	10%	Incumplimiento	10%
2- Programa de Bienestar Social Universitario	10%	Incumplimiento	10%
3- Programa de Seguimiento a Egresados y Empleadores.	10%	Demora,	10%
4- Asesorías individuales a alumnos, docentes y funcionarios	10%	Incumplimiento	10%
5- Programa de Capacitación para funcionarios	10%	Incumplimiento	10%
6- Plan de Carrera	5%	Demora,	5%
7- Promoción de Carrera	5%	Incumplimiento	5%
8- Eventos Institucionales	5%	Demora,	5%
9- Desarrollo de Programas de Inducción Laboral.	10%	Demora,	10%
10- Educación Superior Inclusiva	15%	Demora,	15%
11- Programa de Incentivo a la Movilidad	10%	Demora,	10%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>	<b>Total:</b>	<b>100%</b>

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



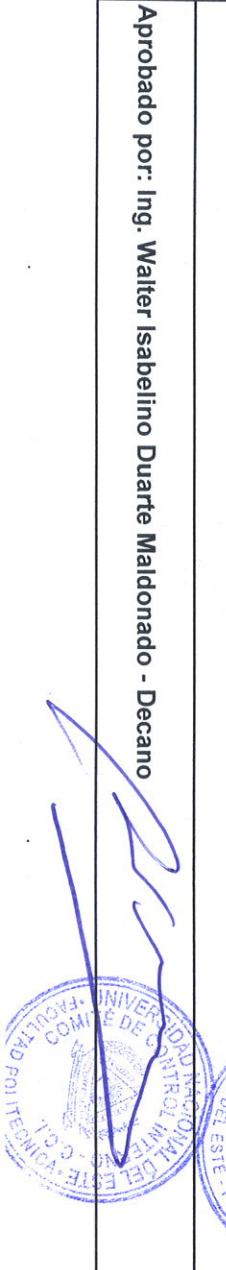
**Fecha: Noviembre/2025**

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



**Fecha: Noviembre/2025**

**Aprobado por: Ing. Walter Isabellino Duarte Maldonado - Decano**



**Fecha: Noviembre/2025**



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

**mecip**  
2015

**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS**

**FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos**

**Nº: 78**

**Macroproceso: Gestión de Secretaría General**

**Versión 2: Noviembre/2025**

**Código:**

<b>PONDERACIÓN PROCESOS</b>	<b>PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS</b>	
	<b>(1) Procesos</b>	<b>(2) Ponderación %</b>
1. Registro de alumnos en el Sistema a través de la Mesa de Entrada.	10%	Desacuerdo
2. Elección de Estudiantes e inscripción al Registro Cívico Universitario.	15%	Demora,
3. Llamados a concursos de cátedras para períodos lectivos.	15%	Demora,
4. Documentos institucionales recepcionados y remitidos por la SG.	25%	Desacuerdo
5. Archivo Institucional, documentos recepcionados y remitidos al archivo.	35%	Desacuerdo
<b>Total:</b>	<b>100%</b>	<b>Total:</b> 100%

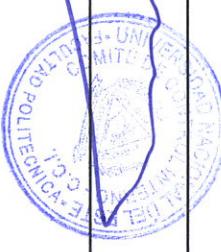
**Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP**

**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





**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRÁTÉGICO**

**mecip**  
2015

**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS**

**FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos**

**Nº: 78**

**versión 2: Noviembre/2025**

**Macroproceso: Gestión de Investigación**

	<b>PODERACIÓN PROCESOS</b>		<b>PODERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS</b>	
	<b>(1) Procesos</b>	<b>(2) Ponderación %</b>	<b>(3) Riesgos</b>	<b>(4) Ponderación %</b>
1. Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.		6%	Demora,	6%
2. Participación en cursos de formación/actualización de funcionarios de la dirección.		6%	Demora,	6%
3. Desarrollo de la investigación en I+D+i.		6%	Incumplimiento	6%
4. Desarrollo de la investigación en I+D+i. con respecto a la preservación del medio ambiente.		6%	Incumplimiento	6%
5. Gestión de Biblioteca.		6%	Desacuerdo	6%
6. Gestión de la programación de eventos institucionales.		6%	Demora,	6%
7. Implementación de mecanismos de evaluación de satisfacción de la comunidad universitaria.		6%	Incumplimiento	6%
8. Participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.		6%	Incumplimiento	6%
9. Implementación de acciones para la formación o incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magíster y Doctor.		6%	Incumplimiento	6%
10. Guías Procedimentales de actividades de investigación y biblioteca.		6%	Demora,	6%
11. Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.		6%	Incumplimiento	6%
12. Gestión de conformación de redes de colaboración.		6%	Incumplimiento	6%
13. Implementación de acciones para vinculación de alumnos, egresados y docentes en programas de I+D+i.		6%	Demora,	6%





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



**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  
**ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS**  
**FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos**

**Nº: 78**

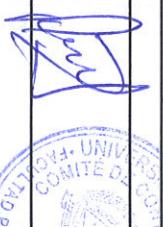
**Macroproceso: Gestión de Investigación**

**Código:**

**Versión 2: Noviembre/2025**

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
14. Gestión de publicaciones científicas.	6%	Demora,	6%
15. Implementación de acciones para publicación de la revista FPUNE Científica.	6%	Demora,	6%
16. Implementación de acciones para actualización del Repositorio Institucional Digital de la FPUNE.	6%	Incumplimiento	6%
17. Ejecución del programa de formación en investigación.	6%	Incumplimiento	6%
18. Implementación de acciones para obtención de recursos.	6%	Incumplimiento	6%
<b>Total:</b>		<b>Total:</b> 100%	

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

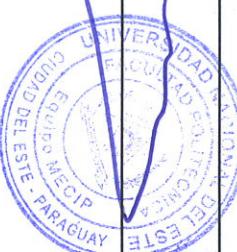
  
Fecha: Noviembre/2025

**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 ESTRÁTÉGICO**

**mecip**  
 2015

**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  
**ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS**  
**FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos**  
**Nº: 78**

**Versión 2: Noviembre/2025**

**MACROPROCESO: Gestión de Posgrado**

**Código:**

<b>PODERACIÓN PROCESOS</b>	<b>PODERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS</b>			
	<b>(1) Procesos</b>	<b>(2) Ponderación %</b>	<b>(3) Riesgos</b>	<b>(4) Ponderación %</b>
1- Actualización de proyectos educativos de programas de postgrado.		8%	Demora,	8%
2- Fortalecimiento de los programas y normativas de educación inclusiva.		8%	Demora,	8%
3- Ejecutar acciones o actividades para el fortalecimiento de la educación inclusiva.		8%	Demora,	8%
4- Conformación del plantel docente de postgrado.		8%	Incumplimiento	8%
5- Implementación de Programas de Postgrado.		8%	Demora,	8%
6- Implementación de mecanismos de medición del nivel de satisfacción.		8%	Demora,	8%
7- Elaboración de Programas de Postgrados, semipresenciales y a distancia.		8%	Incumplimiento	8%
8- Elaboración de proyectos académicos de capacitación y/o de cursos de formación continua.		8%	Demora,	8%
9- Implementación de mecanismos de medición del nivel de satisfacción.		8%	Incumplimiento	8%
10- Fortalecimiento de las políticas, áreas y líneas del desarrollo de la investigación.		8%	Demora,	8%
11- Fortalecimiento del programa de formación en investigación.		8%	Incumplimiento	8%
12- Realización de gestiones para obtener recursos para la formación de investigadores en programas de doctorado.		8%	Demora,	8%
	<b>Total:</b>	<b>100%</b>	<b>Total:</b>	<b>100%</b>

**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



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



**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  
**ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS**  
**FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos**  
**Nº: 78**

Versión 2: Noviembre/2025

**MACROPROCESO: Gestión de Extensión.**

Código:

	PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
	(1) Procesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1- Planificación de alianzas estratégicas.		9%	Incumplimiento	9%
2- Fortalecimiento del talento humano.		9%	Demora,	9%
3- Formulación y ejecución de Programas interdisciplinarias.		9%	Demora,	9%
4- Programación de un sistema de información institucional.		9%	Demora,	9%
5- Programas de Bienestar Social Universitario.		9%	Demora,	9%
6- Programa de integración de la comunidad académica.		9%	Demora,	9%
7- Participación en redes universitarias.		9%	Demora,	9%
8- Incorporación de programas de formación y capacitación.		9%	Demora,	9%
9- Ejecución de programa de incentivo I+D+i.		9%	Demora,	9%
10- Desarrollo de programas de extensión universitaria.		9%	Demora,	9%
11- Implementación de programa de vinculación social.		9%	Demora,	9%
	<b>Total:</b>	<b>100%</b>	<b>Total:</b>	<b>100%</b>

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

Fecha: Noviembre/2025

Revisado por: Lic. Luz Mariida 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 ESTRÁTÉGICO**



**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  
**ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS**  
**FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos**

**Nº: 78**

**Versión 2: Noviembre/2025**

**MACROPROCESO: Gestión de tecnología e información institucional.**

**Código:**

	PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
	(1) Procesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1- Implementación de estructuras tecnológicas para el fortalecimiento en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional.		9%	Demora,	9%
2- Implementación de infraestructura tecnológica para dar cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el acceso a la información pública.		9%	Incumplimiento	9%
3- Implementación de la infraestructura tecnológica de hardware adecuada para las actividades de docencia.		9%	Incumplimiento	9%
4- Implementación de la infraestructura de software adecuada para las actividades de la docencia.		9%	Incumplimiento	9%
5- Implementación de conexión a internet, acorde a necesidades de la comunidad académica.		9%	Incumplimiento	9%
6- Implementación y mantenimiento de la conectividad de voz y datos, acorde a necesidades de la comunidad académica.		9%	Demora,	9%
7- Implementación de los servicios de soporte tecnológico adecuados a los requerimientos de la comunidad educativa		9%	Demora,	9%
8- Integración de los sistemas computacionales de gestión académica y administrativa.		9%	Incumplimiento	9%
9- Soporte tecnológico en Plataforma Educativa.		9%	Incumplimiento	9%
10- Soporte tecnológico para fortalecer la publicación de la revista científica.		9%	Demora,	9%
11- Adecuar un repositorio institucional para el fortalecimiento del posicionamiento nacional e internacional de la Universidad por medio de la publicación y divulgación.		9%	Incumplimiento	9%
<b>Total:</b>		<b>100%</b>	<b>Total:</b>	<b>100%</b>

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



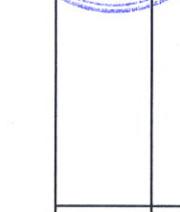
**Fecha: Noviembre/2025**

**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 ESTRÁTÉGICO**

**mecip**  
 2015

**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS**

**FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos**

**Nº: 78**

**Versión 2: Noviembre/2025**

**Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera**

**PONDERACIÓN PROCESOS**

<b>(1) Procesos</b>	<b>(2) Ponderación %</b>
1- Gestión de soporte presupuestario para postulación de proyectos.	3%
2- Gestión de desarrollo del Talento Humano.	10%
3- Gestión Presupuestaria.	15%
4- Gestión de apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.	5%
5- Apoyo en la gestión de mejora de la calidad del ambiente laboral y preservación del medio ambiente.	2%
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.	3%
7- Ejecución de acciones de respaldo para la gestión de riesgos ambientales.	4%
8- Ejecución de acciones para acompañar la adecuación a las normativas ambientales vigentes.	3%
9- Gestión de adquisiciones conforme a las leyes y reglamentaciones referente a adquisición de productos y servicios, con responsabilidad social y ambiental.	2%
10- Gestión administrativa y financiera para la adquisición de infraestructura tecnológica.	2%
11- Gestión administrativa y financiera para provisión de conectividad de alta calidad y soporte tecnológico.	3%
12- Gestión administrativa y financiera para fortalecer el talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.	5%

**Código:**

**PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS**

<b>(3) Riesgos</b>	<b>(4) Ponderación %</b>
Incumplimiento	3%
Incumplimiento	10%
Incumplimiento, Demora	15%
Demora,	5%
Incumplimiento	2%
Incumplimiento	3%
Incumplimiento	4%
Demora,	3%
Incumplimiento	2%
Incumplimiento	2%
Incumplimiento	3%
Incumplimiento	5%





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

**mecip**  
 2015

**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS**

**FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos**

**Nº: 78**

**Versión 2: Noviembre/2025**

**Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera**

<b>PODERACIÓN PROCESOS</b>		<b>PODERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS</b>	
<b>(1) Procesos</b>	<b>(2) Ponderación %</b>	<b>(3) Riesgos</b>	<b>(4) Ponderación %</b>
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.	5%	Incumplimiento	5%
14- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer la educación superior inclusiva.	5%	Incumplimiento	5%
15- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión.	5%	Demora,	5%
16- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer espacios de integración.	5%	Demora,	5%
17- Gestión administrativa y presupuestaria para propiciar la participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.	5%	Demora,	5%
18- Gestión administrativa y presupuestaria para aumentar la cantidad de Docentes e Investigadores con grados de Magíster y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.	5%	Incumplimiento	5%
19- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer la publicación de la revista FPUNE Scientific.	7%	Incumplimiento	7%
20- Gestión administrativa y presupuestaria para la obtención de recursos, para la formación de investigadores en programas de doctorado.	6%	Incumplimiento	6%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>	<b>Total:</b>	<b>100%</b>

**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**



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

**mecip**  
2015

**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  
**ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS**  
**FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos**

Nº: 78

Versión 2: Noviembre/2025

**MACROPROCESO: Gestión de Autoevaluación y Acreditación de carreras de grado**

**PONDERACIÓN PROCESOS**

**PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS**

(1) Procesos

(2) Ponderación %

(3) Riesgos

(4) Ponderación %

1. Autoevaluación de carrera y/o programa de postgrado conforme a estándares Nacionales e Internacionales.

45%

Incumplimiento

45%

2. Elaboración del Plan de Mejoras.

25%

Incumplimiento

25%

3. Seguimiento al plan de mejoras.

20%

Demora,

20%

4. Conformación de comités de autoevaluación

10%

Demora,

10%

Total:

100%

Total:

100%

**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

