

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales

Nº:	81
-----	----

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Riesgos	(A)	OGE.5.1. Fortalecer la extensión universitaria desde una perspectiva integral e interdisciplinaria.				OGE.5.2. Fomentar el compromiso social de la universidad y su entorno.				Sub Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	Objetivos Institucionales	(B)% Ponderación Obj Institucional	3%		2%						
			(2) % Ponderación Riesgo	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso		
Demora		3%	60	0,044						0,044	1
Demora		2%			60	0,024				0,024	2
(C) Total Obj. Inst.		5%		0,044		0,024				0,068	
(D) Prior. de Obj Inst.				1		2					
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											



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales
Nº: 81

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Riesgos	(A)	Objetivos Institucionales		OGE.3.7. Contar con de instancias de seguimiento egresados y vinculación social.		OGE.3.8. Fortalecer la Red Académica a fin de unificar las acciones de técnico-pedagógicas en desarrollo de la mejora continua.		OGE.4.1. Fortalecer la investigación, y la innovación		OGE.4.2. Posicionar la nacional internamente a la universidad por medio de la publicación y divulgación.		OGE.4.3. La formación de Investigadores.		(3) Sub Total Puntaje Riesgo		(4) Priorización de Riesgo	
	(B)% Ponderación Obj Institucional																
(2) % Ponderación Riesgo		Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	16			
Demora	2%	60	0,024											0,024		4	
Demora	3%			60	0,044									0,044		3	
Incumplimiento	5%					20	0,050							0,050		1	
Incumplimiento	3%							20	0,015					0,015		5	
Demora												60	0,044	0,044		3	
Incumplimiento	3%											20	0,015	0,015		5	
(C) Total Obj. Inst.	15%		0,024		0,044		0,050		0,015		0,058		0,191				
(D) Prior. de Obj Inst.			4		3		2		5		1						

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



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales
Nº: 81

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Riesgos	(A)									(3)		(4)	
	Objetivos Institucionales	OGE.3.2. Impulsar la implementación de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje en carreras de grado.	OGE.3.3. Crear y promover un programa de innovación pedagógica/educativa.	OGE.3.4.- Habilitar y actualizar los proyectos académicos de los cursos de grado y programas de postgrado.	OGE.3.5. Fortalecer los programas de postgrado y formación continua en modalidad semipresencial o a distancia.	OGE.3.6. Fortalecer la movilidad estudiantil, docente y de gestores.	Sub Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo					
	(B)% Ponderación Obj Institucional	3%		3%		2%		3%		14			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso				
Incumplimiento	3%	20	0,015							0,015	3		
Demora	3%			60	0,044					0,044	1		
Demora	3%					60	0,044			0,044	1		
Demora	2%							60	0,024		2		
Demora	3%							60	0,044		1		
(C) Total Obj. Inst.	13%		0,015		0,044		0,044		0,024		0,170		
D) Prior. de Obj Inst.			3		1		1		2		1		

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: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales

Nº: 81

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Riesgos	(A)	3%		3%		3%		2%		3%		(3)	(4)
	Objetivos Institucionales	OGE.2.2.- Fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, y la investigación y la extensión.		OGE.2.3. Fortalecer el compromiso y la cohesión de la comunidad universitaria.		OGE.2.4. Afianzar la cultura de la cooperación internacionalización.		OGE.2.5. Fortalecer la alianza universidad-empresa.		OGE.3.1. Contar con Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.		Sub Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Obj Institucional	3%		3%		3%		2%		3%		14	
(2) % Ponderación Riesgo	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso			
Exigua asignación presupuestaria	3%	60	0,044								0,044	1	
Demora	3%			60	0,044						0,044	1	
Incumplimiento				20	0,015						0,015	3	
Exigua asignación presupuestaria	3%					60	0,044				0,044	1	
Exigua asignación presupuestaria	2%							60	0,024		0,024	2	
Demora	3%									60	0,044	1	
(C) Total Obj. Inst.	13%		0,044		0,058		0,044		0,024		0,044	0,214	
(D) Prior. de Obj Inst.			2		1		2		3		2		

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

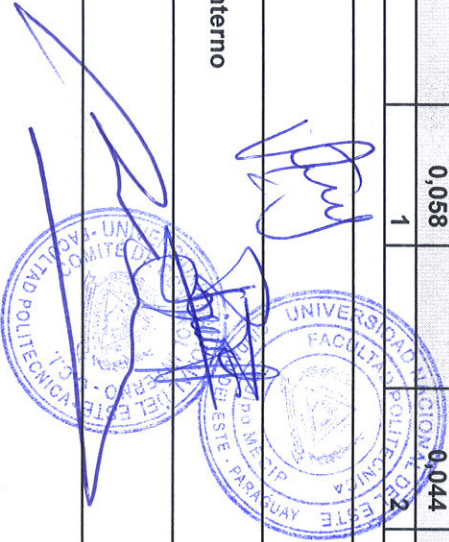
Fecha: Noviembre/2025

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: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales
Nº: 81

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Riesgos	(A)	OGE.1.16.- Proveer conectividad de alta calidad y soporte tecnológico que faciliten el buen desarrollo de los procesos académicos administrativos de la Universidad.	OGE.1.17.- Fortalecer la integración de los sistemas computacionales, que gestionan aspectos de los procesos académicos y administrativos de la Universidad.	OGE.1.18.- Fortalecer el talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.	OGE.1.19.- Preservar la salud integral de las personas y la seguridad del patrimonio personal e institucional, ante los riesgos presentes y futuros en la Institución.	OGE.2.1.- Fortalecer la educación superior inclusiva.	(3)	(4)
	Objetivos Institucionales						Sub Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Obj Institucional	3%		3%		3%		15
(2) % Ponderación Riesgo	Calificacío n	Peso	Calificacío n	Peso	Calificacío n	Peso		
Fallas de Hardware.	60	0,044					0,044	1
Fallas de software	60	0,044					0,044	1
Fallas de Hardware.			60	0,044			0,044	1
Fallas de software			60	0,044			0,044	1
Desacuerdo					60	0,044	0,044	1
Incumplimiento	3%				20	0,015	0,015	2
Enfermedades							0,044	1
Epidemia	3%				60	0,044	0,044	1
Incumplimiento							0,015	2
Demora	3%						0,044	
(C) Total Obj. Inst.	14%		0,088		0,088		0,058	0,380
D) Prior. de Obj Inst.			3		2		4	5

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





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales
Nº: 81

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Riesgos	(A)	Objetivos Institucionales		OGE.1.11.- Impulsar y articular proyectos para la conservación y el uso sustentable de los recursos hídricos, del aire, del suelo y de la biodiversidad.		OGE.1.12.- Aplicar el principio precautorio que riesgos ambientales pudieran afectar a la salud humana y al medio ambiente.		OGE.1.13.- Gestionar la adecuación a las normativas ambientales vigentes.		OGE.1.14.- Promover la compra responsable, derivada de la adquisición de productos y servicios no contaminantes, con el impulso la equidad social.		OGE.1.15.- Dotar de infraestructura tecnológica adecuada para el desarrollo de las actividades de docencia presencial como a distancia.		(3) Sub Total Puntaje Riesgo		(4) Priorización de Riesgo	
	(B)% Ponderación Obj Institucional																
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso				
Demora	2%	60	0,024											0,024		2	
Incumplimiento	2%	20	0,008											0,008		4	
Actos malintencionados.	2%			60	0,024									0,024		2	
Demora																	
Incumplimiento	2%					60	0,024							0,024		2	
Desacuerdo						20	0,008							0,008		4	
Incumplimiento	3%							60	0,0438					0,044		1	
Fallas de Hardware.								20	0,0146					0,015		3	
Fallas de software	3%									60	0,0438			0,044		1	
(C) Total Obj. Inst.	11%		0,032		0,024		0,032		0,058		0,088		0,234				
(D) Prior. de Obj Inst.			3		4		3		2		1						

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales

Nº: 81

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Riesgos	(A)	Objetivos Institucionales		OGE.1.1.- Revisar el OGE.1.2.- Diversificar las fuentes de financiamiento para el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la autonomía y la autarquía de la universidad.		OGE.1.3.- Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la autonomía y la autarquía de la universidad.		OGE.1.4.- Fortalecer las competencias del Talento Humano (Directivos, Docentes, Funcionarios y Personal de Apoyo).		OGE.1.5.- Promover el bienestar de la comunidad educativa (Directivos, Docentes, Funcionarios y Personal de Apoyo).		(3)	(4)
	Objetivos Institucionales											Sub Total Puntaje Riesgo	Prioriz. de Riesgo
(B)% Ponderación Obj Institucional		3%		5%		4%		3%		2%		17%	
(2) % Ponderación Riesgo		Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso		
Demora		60	0,054									0,054	1
Incumplimiento		20	0,018									0,018	6
Incumplimiento		5%		20	0,050							0,050	2
Despilfarro				5	0,013							0,013	8
Incumplimiento		4%				20	0,032					0,032	4
Desacuerdo						5	0,008					0,008	9
Incumplimiento		3%						20	0,015			0,015	7
Demora								60	0,044			0,044	3
Demora		2%								60	0,024	0,024	5
Incumplimiento										20	0,008	0,008	9
(C) Total Obj. Inst.		17%	0,072		0,063		0,040		0,058		0,032	0,265	
(D) Priorización de Obj Institucional			1		2		4		3		5		

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