



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

mecip
 2015

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales

Nº: 81

Versión 2: Noviembre/2025

	(A)	Objetivos Institucionales	OGE.5.1. Fortalecer la extensión universitaria desde una perspectiva integral interdisciplinaria.	OGE.5.2. Fomentar el compromiso social de la universidad y su entorno.	Versión 2: Noviembre/2025	
					(3)	(4)
(1) Riesgos					Sub Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
(B) % Ponderación Obj Institucional	3%		2%			5
(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.		0,044		0,024		0,068
(D) Prior. de Obj Inst.		1	2			
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP						
Revisado por: Lic. Luz Mariida 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 ESTRÁTÉGICO

mecip
 2015

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS									
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS									
FORMATO: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales									
Nº: 81									Versión 2: Noviembre/2025
(A)	Objetivos Institucionales	(B) % Ponderación Obj. Institucional	Calificación Riesgo	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	(3)
(1) Riesgos									(4)
OGE.3.7. Contar con Red Académica a fin de unificar las acciones técnicas-pedagógicas en desarrollo de la mejora continua.									OGE.4.2. Posicionar e internacionalmente a la universidad por medio de la publicación y divulgación.
(2) % Ponderación Obj. Institucional									Sub Total Puntaje Riesgo
(3) Priorización de Riesgo									Priorización de Riesgo
Demora	2%	60	0,024						16
Demora	3%	60	0,044						0,024 4
Incumplimiento	5%	20	0,050						0,044 3
Incumplimiento	3%	20	0,015						0,050 1
Demora	3%	60	0,044						0,015 5
Incumplimiento		20	0,015						0,044 3
(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									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		Versión 2: Noviembre/2025	(3)	(4)
Nº.	FORMATO:	Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales				
81		(A)	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 pregrado, continuo en modalidad postgrado.	OGE.3.5. Fortalecer los programas de postgrado y formación continua en modalidad semipresencial o a distancia.
		(1) Riesgos				
		(B)% Ponderación Obj Institucional	3%	3%	2%	3%
		(2) % Ponderación Riesgo	Calificación n	Peso	Calificación n	Peso
Incumplimiento	3%	20	0,015			
Demora	3%	60	0,044			
Demora	3%	60	0,044			
Demora	2%			60	0,024	
Demora	3%				60	0,044
(C) Total Obj. Inst.	13%		0,015	0,044	0,024	0,044
(D) Prior. de Obj Inst.		3	1	0,044	0,024	0,170
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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales

Nº: 81

Versión 2: Noviembre/2025

	(A)	Objetivos Institucionales	(1) Riesgos			(3)	(4)				
				OGE 2.2.- Fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y extensión.	OGE 2.3. Fortalecer el compromiso de la cooperación entre la comunidad universitaria y la internacionalización.	OGE 2.4. Afianzar la cultura de la cooperación entre la universidad y la empresa.	OGE 2.5. Fortalecer la alianza entre Docente, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.				
	(B)% Ponderación Obj Institucional			3%	3%	2%	3%				14
(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso			
Exigua asignación presupuestaria	3%	60	0,044						0,044		1
Demora			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		0,044		1
(C) Total Obj. Inst.	13%			0,058	0,044	0,024	0,044	0,214			
(D) Prior. de Obj Inst.				2	1	3	2				

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - 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 ESTRÁTÉGICO



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

Versión 2: Noviembre/2025

	(A)	OGE.1.16.- Proveer conectividad de alta calidad y soporte tecnológico que faciliten el buen desarrollo de los procesos administrativos de la Universidad.		OGE.1.17.- Fortalecer la integración de los sistemas computacionales, que gestionan aspectos comunes de los procesos académicos y administrativos de la Universidad.		OGE.1.18.- Fortalecer el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.		OGE.1.19.- Preservar la integral de las personas y la seguridad e institucional, ante los riesgos presentes y futuros en la Institución.		(3)	(4)				
		Objetivos Institucionales	(1) Riesgos	Objetivos Institucionales	(2) % Ponderación Obj. Institucional	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Fallas de Hardware.	3%														
Fallas de Hardware.	3%														
Fallas de software.	3%														
Fallas de software.	3%														
Dessacrierto	3%														
Incumplimiento	3%														
Enfermedades	3%														
Epidemia	3%														
Incumplimiento	3%														
Demora	3%														
(C) Total Obj. Inst.	14%					0,088		0,088		0,058		0,088		0,058	
(D) Prior. de Obj. Inst.						3		2		4		1		5	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraéz - 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: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales

Nº:
81

Versión 2: Noviembre/2025

	(A)							(3)	(4)
		Objetivos Institucionales	OGE.1.11.- Impulsar y articular proyectos para la conservación y el uso sustentable de los ambientales recursos hídricos, del aire, del suelo y de la biodiversidad.	OGE.1.12.- Aplicar el principio precautorio	OGE.1.13.- Gestionar la adecuación a las normativas ambientales que pudieran afectar a la salud humana y al medio ambiente.	OGE.1.14.- Promover la compra responsable, derivada de la adquisición de tecnológica adecuada para el desarrollo de las productos y servicios no contaminantes, con el medio ambiente y que impulse la equidad social.			
	(B)% Ponderación Objetivo Institucional	2%	2%	2%	3%	3%	12		
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso
Demora	2%	60	0,024						0,024 2
Incumplimiento		20	0,008						0,008 4
Actos malintencionados.	2%			60	0,024				0,024 2
Demora	2%					60	0,024		0,024 2
Incumplimiento						20	0,008		0,008 4
Desacuerdo	3%					60	0,0438		0,044 1
Incumplimiento						20	0,0146		0,015 3
Fallas de Hardware.								60	0,0438 0,044 1
Fallas de software	3%							60	0,0438 0,044 1
(C) Total Obj. Inst.	11%		0,032		0,024		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

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: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales

Nº:

81

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Riesgos	(A)		(B)% Ponderación Obj. Institucional		(3)		(4)	
	Objetivos Institucionales	OGE.1.6.- Lograr la distribución equilibrada, la ejecución eficiente y transparente presupuesto.	OGE.1.7.- Fortalecer la articulación de las áreas misionales: formación, académica, investigativa, y administrativa, innovación, investigación, innovación y extensión.	OGE.1.8.- Desarrollar y fortalecer los procesos de gestión de calidad y administrativa, con los grupos de interés.	OGE.1.9.- Fortalecer la comunicación e mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad educativa y su entorno, con relación al medio ambiente.	Sub Total Riesgo	Priorización de Riesgo	
(1) Riesgos								
(2) % Ponderación Riesgo	Calificación n	Peso	Calificación n	Peso	Calificación n	Peso	Calificación n	Peso
Inexactitud	60	0,054						0,054
Desacuerdo.	60	0,054						0,054
Demora	60	0,150						0,150
Incumplimiento	20	0,050						0,050
Ausentismo	5	0,013						0,013
Incumplimiento	3%				20	0,015		0,015
Demora	2%				60	0,044		0,044
Incumplimiento	1%				20	0,008		0,008
Demora					60	0,006		0,006
Incumplimiento					20	0,002		0,002
(C) Total Obj. Inst.	14%	0,108	0,200	0,015	0,008	0,008	0,339	
(D) Prior. de Obj Inst.		2		1	4		4	

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

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: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales
Nº: 81

Versión 2: Noviembre/2025

	(A)	OGE. 1.1.- Revisar permanentemente el marco normativo de la fuentes de financiamiento UNE, para su adecuación para el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.	Objetivos Institucionales	(1) Riesgos	(B)% Ponderación Obj. Institucional	3%	5%	4%	3%	2%	17%	(3)	(4)	
												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 Funcionarios y Personal de Apoyo).	OGE. 1.5.- Propiciar el bienestar de la comunidad educativa (Directivos, Docentes, Funcionarios y Personal de Apoyo).
Demora	3%	60	0,054									0,054	1	
Incumplimiento		20	0,018									0,018	6	
Incumplimiento	5%			5	0,013							0,050	2	
Desplifarro						20	0,050					0,013	8	
Incumplimiento	4%					5	0,008					0,032	4	
Desacuerdo								20	0,032			0,008	9	
Incumplimiento	3%							5	0,008			0,015	7	
Demora									20	0,015		0,044	3	
Demora	2%								60	0,044		0,024	5	
Incumplimiento									60	0,024		0,008	9	
(C) Total Obj. Inst.		17%	0,072			0,063			0,040			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 Mariilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Noviembre/2025

Fecha: Noviembre/2025

Fecha: Noviembre/2025