



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

mecip
2015

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos

Nº: 82

Versión 2: Noviembre/2025

	(A)	1. Gestión de Planificación	2. Gestión de Bienestar Institucional.	3. Gestión de Autoevaluación y acreditación de carreras.	4. Gestión Académica.	Versión 2: Noviembre/2025	
						(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Prioriza. de Riesgo
(1) Riesgos	Ponderación Macro proceso	(B)%	5%	5%	20%	20%	55%
	Ponderación Riesgo	Califica ción	Peso	Califica ción	Peso	Califica ción	Peso
Incumplimiento total parcial de los planes definidos.	0	5%	20	0,05			0,05
Demora	5%			60	0,15		0,15
Incumplimiento en la ejecución de los planes de mejoras de las carreras.	5%			20	0,05		0,05
Incumplimiento						20	0,8
Demora	20%					60	2,4
Huelga						5	0,2
Incumplimiento en la ejecución de los programas de investigación.	20%					20	0,8
(C) Total Macroproc.	55%	0,05	0,20	0,05	3,40	0,80	4,50
(D) Prioriz. de Macroproc.			4	3	5	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

Fecha: Noviembre/2025

Fecha: Noviembre/2025

Fecha: Noviembre/2025

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

 **mecip**
2015

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos

2

(A)		6. Gestión de Extensión.	7. Gestión de Posgrado.	8. Gestión documental y de Secretaría General.	9. Gestión administrativa y financiera.	10. Gestión de tecnología e información institucional.	(3)	(4)					
(1) Riesgos	(B)% Macro proceso	Ponderación Macro proceso	(2)% Macro proceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Total Puntaje Riesgo	Prioriza. de Riesgo
Demora		20%	60	2,40							2,40	1	
Incumplimiento			20%	20	0,80						0,80	2	
Huelga				5	0,20						0,20	3	
Incumplimiento en la ejecución de los programas de postgrado.		10%			20	0,20					0,20	4	
Incumplimiento						20	0,05				0,05	7	
Demora			5%			60	0,15				0,15	5	
Error					5	0,013					0,01	10	
Incumplimiento total o parcial en la ejecución presupuestaria.							20	0,05			0,05	8	
Demora			5%								60	0,15	0,15
Incumplimiento											20	0,05	0,05
(C) Total Macroproc.		45%			3,40		0,20				0,05	0,20	4,06
(D) Prioriz. de Macroproc.				1		4					5		3

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

卷之三