



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos

Nº: 82

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Riesgos	(A)	1. Gestión de Planificación		2. Gestión de Bienestar Institucional.		3. Gestión de Autoevaluación y acreditación de carreras.		4. Gestión Académica.		5. Gestión de Investigación.		(3)	(4)
	Macro proceso											Total Puntaje Riesgo	Prioriza. de Riesgo
	(B)% Ponderación Macro proceso	5%		5%		5%		20%		20%		55%	
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Incumplimiento total o parcial de los planes definidos.	5%	20	0,05									0,05	6
Demora				60	0,15							0,15	5
Incumplimiento en la ejecución de los planes de mejoras de las carreras.	5%			20	0,05							0,05	7
Incumplimiento						20	0,05					0,05	8
Demora	20%							20	0,8			0,8	2
Huelga								60	2,4			2,4	1
Incumplimiento en la ejecución de los programas de investigación.	20%							5	0,2			0,2	4
(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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos

Nº: 82

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Riesgos	(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)
	Macro proceso											Total Puntaje Riesgo	Prioriza. de Riesgo
	(B)% Ponderación Macro proceso	20%		10%		5%		5%		5%		45%	
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora												2,40	1
Incumplimiento	20%	60	2,40									0,80	2
Huelga		20	0,80									0,20	3
Incumplimiento en la ejecución de los programas de postgrado.	10%	5	0,20									0,20	4
Incumplimiento				20	0,20							0,20	7
Demora	5%					20	0,05					0,05	5
Error						60	0,15					0,15	10
Incumplimiento total o parcial en la ejecución presupuestaria.	5%					5	0,013					0,01	8
Demora								20	0,05			0,05	6
Incumplimiento	5%									60	0,15	0,15	9
(C) Total Macroproc.	45%		3,40		0,20		0,21		0,05		20	0,20	4,06
(D) Prioriz. de Macroproc.			1		4		2		5		3		

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