



**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 Procesos**  
**Nº: 83**

**MACROPROCESO: Gestión de Planificación**

**CÓDIGO:** Versión 2: Noviembre/2025

		CÓDIGO:												
		(A)					(B)							
(1) Riesgos	Procesos		1- Implementación de mecanismos de control interno MECIP 2015.		2- Revisión y actualización de normativas según la necesidad.		3- Elaboración de Memoria Anual de Estructura Organizacional de la Facultad.		4- Revisión y actualización de la revisión y adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOyF) de la Facultad.		5- Sistematización de la revisión y adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOyF) de la Facultad.		(3)	(4)
	(2) % Ponderación	Proceso	10%		10%		10%		10%		10%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso			
Incumplimiento, demora.	10%	20	2									2	3	
Demora.	10%			60	6							6	1	
Demora.	10%				60	6						6	1	
Demora, error.	10%					60	6					6	1	
Desacuerdo	10%						60	6				6	1	
(C) Total Proceso	50%											26		
(D) Priorización de Proceso			2		1		1			1		1		

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: Priorización Riesgos y Procesos**  
**Nº: 83**

**MACROPROCESO: Gestión de Planificación**

**CÓDIGO:**

**Versión 2: Noviembre/2025**

<b>(A)</b>									<b>(B)</b>			<b>(C)</b>			<b>(D)</b>		
<b>(1) Riesgos</b>			<b>(2) % Ponderación Proceso</b>			<b>(3) % Ponderación Riesgo</b>			<b>(4) Priorización de Riesgo</b>			<b>(5) Priorización de Procesos</b>			<b>(6) Priorización de Riesgos y Procesos</b>		
6- Implementación de mecanismo de monitoreo sistemático del Plan Operativo (POA) de Facultad.	7- Implementación de mecanismo de control y evaluación de planes institucionales.	8- Implementación de mecanismos de asesoramiento y evaluación técnica.	9- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.	10- Elaboración y emisión de certificados que avale la participación en un seminario, taller, charla, curso u otra actividad de los miembros de la comunidad educativa (directivos, docentes, alumnos, funcionarios u otros).	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	100%	100%
Demora.	10%	60	6												6	1	
Desacuerdo	10%														6	1	
Demora.	10%														6	1	
Incumplimiento, demora.	10%														3	2	
Demora.	10%														6	6	
<b>(C) Total Proceso</b>	<b>100%</b>														<b>27</b>		
<b>(D) Priorización de Proceso</b>																	
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