



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
Nº: 83

Versión 2: Noviembre/2025

MACROPROCESO: Gestión de Planificación										CÓDIGO:			
(1) Riesgos	(A)	1- Implementación de mecanismos de control interno MECIP 2015.		2- Revisión y actualización de normativas según necesidad.		3- Elaboración de Memoria Anual de la Facultad.		4- Revisión y actualización de la Estructura Organizacional de la Facultad.		5- Sistematización de la revisión y adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOyF) de la Facultad.		(3)	(4)
	Procesos	(B)% Ponderación Proceso	10%	10%	10%	10%	Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo					
									(2) % Ponderación Riesgo	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		
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 ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
Nº: 83

Versión 2: Noviembre/2025

MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(1) Riesgos	(A)	6- Implementación de mecanismo de monitoreo sistemático del Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad.		7- Implementación de mecanismo de control y asesoramiento y gestión técnica.		8- Implementación de mecanismos de control y evaluación de planes institucionales.		9- Apoyo en la implementación de mecanismos de información institucional con los grupos de interés.		10- Elaboración y emisión de certificados que avale la participación en un seminario, taller, charla, curso u otra capacitación de los miembros de la comunidad educativa (directivos, docentes, alumnos, funcionarios u otros).		(3)	(4)
	Procesos	de monitoreo sistemático del Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad.		de control y asesoramiento y gestión técnica.		de control y evaluación de planes institucionales.		de implementación de mecanismos de información institucional con los grupos de interés.		de elaboración y emisión de certificados que avale la participación en un seminario, taller, charla, curso u otra capacitación de los miembros de la comunidad educativa (directivos, docentes, alumnos, funcionarios u otros).		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	10%		10%		10%		10%		10%		100%	
(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso			
Demora.	10%	60	6									6	1
Desacuerdo	10%			60	6							6	1
Demora.	10%					60	6					6	1
Incumplimiento, demora.	10%							30	3			3	2
Demora.	10%									60	6	6	
(C) Total Proceso	100%											27	
(D) Priorización de Proceso			1		1					2			

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

