



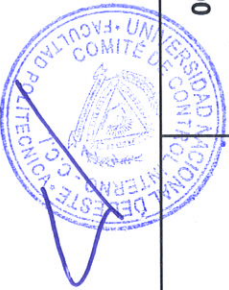
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos
Nº: 87

Versión 2: Noviembre/2025

| (1) RIESGOS | (2) DESCRIPCIÓN | (3) TOTAL PUNTAJE RIESGO | (4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO |
|--|---|--------------------------|-----------------------------|
| Incumplimiento total o parcial de los planes definidos. | No realizar aquello a que se está obligado. | 0,050 | 5 |
| Demora | Tardanza en el cumplimiento de algo. | 0,150 | 4 |
| Incumplimiento | No realizar aquello a que se está obligado. | 0,050 | 5 |
| Incumplimiento en la ejecución de los planes de mejoras de las carreras. | No realizar aquello a que se está obligado. | 0,050 | 5 |
| Incumplimiento | No realizar aquello a que se está obligado. | 0,800 | 2 |
| Demora | Tardanza en el cumplimiento de algo. | 2,400 | 1 |
| Huelga | Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión. | 0,200 | 3 |
| Incumplimiento en la ejecución de los programas de investigación. | No realizar aquello a que se está obligado. | 0,800 | 2 |
| Demora | Tardanza en el cumplimiento de algo. | 2,400 | 1 |
| Incumplimiento | No realizar aquello a que se está obligado. | 0,800 | 2 |
| Huelga | Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión. | 0,200 | 3 |





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos
Nº: 87

Versión 2: Noviembre/2025

| (1) RIESGOS | (2) DESCRIPCIÓN | (3) TOTAL PUNTAJE RIESGO | (4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO |
|--|---|-----------------------------|--------------------------------|
| Incumplimiento en la ejecución de los programas de postgrado. | No realizar aquello a que se está obligado. | 0,200 | 3 |
| Incumplimiento | No realizar aquello a que se está obligado. | 0,050 | 5 |
| Demora | Tardanza en el cumplimiento de algo. | 0,150 | 4 |
| Error | Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer unas normas establecida. | 0,013 | 6 |
| Incumplimiento total o parcial en la ejecución presupuestaria. | No realizar aquello a que se está obligado. | 0,050 | 5 |
| Demora | Tardanza en el cumplimiento de algo. | 0,150 | 4 |
| Incumplimiento | No realizar aquello a que se está obligado | 0,050 | 5 |
| 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 | |