



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

mechip
2015

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Macroprocesos
Nº: 91-1

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Macroprocesos	(2) Riesgos	(3) Puntaje	(4) Políticas Administración de Riesgos
1. Gestión de Planificación	Incumplimiento total o parcial de los planes definidos.	0,050	
2. Gestión de Bienestar Institucional.	Incumplimiento Demora	0,150 0,050	
3. Gestión de Autoevaluación y acreditación de carreras.	Incumplimiento en la ejecución de los planes de mejoras de las carreras.	0,050	
4. Gestión Académica.	Incumplimiento Demora Huelga	0,800 2,400 0,200	La Facultad Política de la Universidad Nacional del Este define y establece como Política de Administración de Riesgos para los Objetivos Institucionales, los Macroprocesos y los procesos, la implementación de un sistema continuo y estructurado que permita identificar, evaluar, priorizar, tratar y monitorear los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos en su Plan Estratégico. Esta política se enmarca en los principios del MECIP:2015 y tiene como propósito garantizar la eficiencia, eficacia, transparencia y sostenibilidad en la gestión institucional.
5. Gestión de Investigación.	Incumplimiento en la ejecución de los programas de investigación.	0,800	
6. Gestión de Extensión.	Demora Incumplimiento Huelga	2,400 0,800 0,200	
7. Gestión de Posgrado.	Incumplimiento en la ejecución de los programas de postgrado.	0,200	
8. Gestión documental y de Secretaría General.	Incumplimiento Demora Error	0,050 0,150 0,013	
9. Gestión Administrativa y financiera.	Incumplimiento total o parcial en la ejecución presupuestaria.	0,050	
10. Gestión de tecnología e información institucional.	Demora Incumplimiento	0,150 0,050	
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	