



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



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

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Macroprocursos	(2) Riesgos	(3) Puntaje	(4) Políticas Administración de Riesgos
1. Gestión de Planificación	Incumplimiento total o parcial de los planes definidos.	0,050	La Facultad Política de la Universidad Nacional del Este define y establece como Política de Administración de Riesgos para los Objetivos Institucionales, los Macroprocursos 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.
2. Gestión de Bienestar Institucional.	Incumplimiento	0,150	
	Demora	0,050	
3. Gestión de Autoevaluación y acreditación de carreras.	Incumplimiento en la ejecución de los planes de mejoras de las carreras.	0,050	
	Incumplimiento	0,800	
	Demora	2,400	
4. Gestión Académica.	Huelga	0,200	
5. Gestión de Investigación.	Incumplimiento en la ejecución de los programas de investigación.	0,800	
	Demora	2,400	
	Incumplimiento	0,800	
6. Gestión de Extensión.	Huelga	0,200	
7. Gestión de Posgrado.	Incumplimiento en la ejecución de los programas de posgrado.	0,200	
	Incumplimiento	0,050	
	Demora	0,150	
	Error	0,013	
9. Gestión Administrativa y financiera.	Incumplimiento total o parcial en la ejecución presupuestaria.	0,050	
	Demora	0,150	
10. Gestión de tecnología e información institucional.	Incumplimiento	0,050	
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