



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 - Objetivos Institucionales
Nº: 91

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Objetivos Institucionales	(2) Riesgos	(3) Puntaje	(4) Políticas Administración de Riesgos
OGE.1.1.- Revisar permanentemente el marco normativo de la UNE, para su adecuación a las disposiciones legales vigentes.	Demora	0,054	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.
	Incumplimiento	0,018	
	Incumplimiento	0,050	
OGE.1.2.- Diversificar las fuentes de financiamiento para el cumplimiento de sus fines.	Despilfarro	0,013	
	Incumplimiento	0,032	
OGE.1.3.- Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la autonomía y la autarquía de la universidad.	Desacerto	0,008	
	Incumplimiento	0,015	
OGE.1.4.- Fortalecer las competencias del Talento Humano (Directivos, Docentes, Funcionarios y Personal de Apoyo).	Demora	0,044	
	Demora	0,024	
	Incumplimiento	0,008	
OGE.1.5.- Propiciar el bienestar de la comunidad educativa (Directivos, Docentes, Funcionarios y Personal de Apoyo).	Incumplimiento	0,054	
	Desacerto	0,054	
OGE.1.6.- Lograr la distribución equilibrada, la ejecución eficiente y transparente del presupuesto.	Demora	0,150	
	Incumplimiento	0,050	
OGE.1.7.- Fortalecer la articulación de las áreas misionales: formación, investigación y extensión.	Ausentismo	0,013	
	Incumplimiento	0,015	
OGE.1.8.- Desarrollar y fortalecer los procesos de gestión de calidad académica, administrativa, investigación, innovación y extensión.	Demora	0,044	
	Incumplimiento	0,008	
OGE.1.9.- Fortalecer la comunicación e información institucional con los grupos de interés.	Demora	0,006	
OGE.1.10.- Generar condiciones para el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad educativa y su entorno, con relación al medio ambiente.	Incumplimiento	0,002	





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 - Objetivos Institucionales
Nº: 91

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Objetivos Institucionales	(2) Riesgos	(3) Puntaje	(4) Políticas Administración de Riesgos
OGE.1.11.- Impulsar y articular proyectos para la conservación y el uso sustentable de los recursos hídricos, del aire, del suelo y de la biodiversidad.	Demora	0,024	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.
	Incumplimiento	0,008	
OGE.1.12.- Aplicar el principio precautorio ante riesgos ambientales que pudieran afectar a la salud humana y al medio ambiente.	Actos malintencionados.	0,024	
OGE.1.13.- Gestionar la adecuación a las normativas ambientales vigentes.	Demora	0,024	
	Incumplimiento	0,008	
OGE.1.14.- Promover la compra pública responsable, derivada de la adquisición de productos y servicios no contaminantes, con el medio ambiente y que impulse la equidad social.	Desacuerdo	0,044	
	Incumplimiento	0,015	
OGE.1.15.- Dotar de infraestructura tecnológica adecuada para el desarrollo de las actividades de docencia tanto presencial como a distancia.	Fallas de Hardware.	0,044	
	Fallas de software	0,044	
OGE.1.16.- Proveer conectividad de alta calidad y soporte tecnológico que faciliten el buen desarrollo de los procesos académicos y administrativos de la Universidad.	Fallas de Hardware.	0,044	
	Fallas de software	0,044	
OGE.1.17.- Fortalecer la integración de los sistemas computacionales, que gestionan aspectos comunes de los procesos académicos y administrativos de la Universidad.	Fallas de Hardware.	0,044	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.
	Fallas de software	0,044	
OGE.1.18.- Fortalecer el talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.	Desacuerdo	0,044	
	Incumplimiento	0,015	
OGE.1.19.- Preservar la salud integral de las personas y la seguridad del patrimonio personal e institucional, ante los riesgos presentes y futuros en la Institución.	Enfermedades	0,044	
	Epidemia	0,044	
OGE.2.1.- Fortalecer la educación superior inclusiva	Incumplimiento	0,015	
	Demora	0,044	





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 - Objetivos Institucionales
Nº: 91

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Objetivos Institucionales	(2) Riesgos	(3) Puntaje	(4) Políticas Administración de Riesgos
OGE.2.2. - Fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión.	Exigua asignación presupuestaria	0,044	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.
OGE.2.3. Fortalecer el compromiso y la cohesión de la comunidad universitaria.	Demora	0,044	
	Incumplimiento	0,015	
OGE.2.4. Afianzar la cultura de la cooperación e internacionalización.	Exigua asignación presupuestaria.	0,044	
OGE.2.5. Fortalecer la alianza universidad-empresa.	Exigua asignación presupuestaria.	0,024	
OGE.3.1. Contar con Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.	Demora	0,044	
OGE.3.2. Impulsar la implementación de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje en carreras de grado.	Incumplimiento	0,015	
OGE.3.3. Crear y promover un programa de innovación pedagógica/educativa.	Demora	0,044	
OGE.3.4. - Habilitar y actualizar los proyectos académicos de los cursos de pregrado, carreras de grado y programas de postgrado.	Demora	0,044	
OGE.3.5. Fortalecer los programas de postgrado y formación continua en modalidad semipresencial o a distancia.	Demora	0,024	
OGE.3.6. Fortalecer la movilidad estudiantil, docente y de gestores.	Demora	0,044	
OGE.3.7. Contar con instancias de seguimiento a egresados y vinculación social.	Demora	0,024	
OGE.3.8. Fortalecer la Red Académica a fin de unificar las acciones técnico-pedagógicas en pos de la mejora continua.	Demora	0,044	





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 - Objetivos Institucionales
Nº: 91

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Objetivos Institucionales		(2) Riesgos	(3) Puntaje	(4) Políticas Administración de Riesgos
OGE.4.1. Fortalecer la investigación, el desarrollo y la innovación		Incumplimiento	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 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.
OGE.4.2. Posicionar nacional e internacionalmente a la universidad por medio de la publicación y divulgación.		Incumplimiento	0,015	
OGE.4.3. La formación de Investigadores.	Demora	0,044		
	Incumplimiento	0,015		
OGE.5.1. Fortalecer la extensión universitaria desde una perspectiva integral e interdisciplinaria.		Demora	0,044	
OGE.5.2. Fomentar el compromiso social de la universidad y su entorno.		Demora	0,024	
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		