



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
Nº: 68
MACROPROCESO: Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Gestión de Convenios.	Generar y renovar acuerdos de cooperación con empresas que ayuden y apoyen en la formación científica y técnica a los futuros profesionales.	Incumplimiento, demora.	No realizar aquello a que se está obligado. Atraso	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Falta de política de vinculación.	Inexistencia de fuentes de recursos extrapresupuestario. Falta de cooperación para actividades extracurriculares.
Elaboración de Informes Institucionales	Proveer informaciones sintetizadas a la instancias superiores para la toma de decisiones y ante requerimientos específicos de los entes de control.	Demora, incumplimiento	Tardanza en el cumplimiento de algo. No realizar lo establecido.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Desconocimiento, falta de definición de política de uso y manejo de información.	Incumplimiento con los Informes solicitados.
Implementación del MECIP	Promover el proceso de implementación del MECIP.	Incumplimiento, demora.	Tardanza en el cumplimiento de algo. No realizar lo establecido.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiente asignación de recursos para implementación del Sistema de Control Interno, excesiva carga laboral.	Sistema de Control Interno Ineficiente.
Asesoramientos técnicos	Apoyar las actividades técnicas de las direcciones y de la conducción superior. Dictaminar un parecer sobre los procedimientos y herramientas para la ejecución de las actividades.	Incumplimiento, demora, error.	No realizar aquello a que se está obligado. Atraso. Opinión, concepto o juicio falso o erróneo por falta de conocimiento o por oficio.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de funcionarios técnicos capacitados.	Informes sin dictámenes técnicos.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Octubre 2016

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Octubre 2016

Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara

Fecha: Octubre 2016

