



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



**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**

**FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales**

**Nº: 66**

(1) Objetivo Institucional	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
OO_5.1: Integrar líneas de investigaciones que prioricen la solución de problemas nacionales.	INCUMPLIMIENTO	No priorizar la solución de problemas nacionales.	Personas, materiales, equipos, instalaciones o entorno.	Debilidad en el ámbito de la extensión universitaria.	Desatención a problemas nacionales.
	DESACIERTO	Equivocación en la selección de líneas de investigación.	Personas, materiales, equipos, instalaciones o entorno.	Debilidad en el ámbito de la extensión universitaria.	Atención a problemas secundarios y descuido de problemas más graves.
OO_5.2: Implementar herramientas para la administración, gestión y transferencia del conocimiento.	FALLAS DE SOFTWARE	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Personas, materiales y equipos.	Virus informático, fallas en la instalación de programas, fallas en la red.	Pérdida de información, daño a la imagen de la institución.
	FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en las máquinas de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Personas, materiales y equipos.	Obsolescencia de equipos informáticos, débil mantenimiento.	Pérdida de información, pérdidas económicas.
OO_6.1: Promover programas de vida saludable dentro de una cultura ecológica.	INCUMPLIMIENTO	No implementar los programas propuestos.	Personas y entorno.	Insuficiencia en la asignación presupuestaria.	perdida de oportunidad de mejorar la calidad de vida de la sociedad.
OO_6.2: Propiciar la justicia social para la vigencia de nuestros valores éticos.	DEMORA	Tardanza en el mejoramiento de la justicia social.	Personas y entorno.	Educación deficiente.	Dificultad para mejorar la justicia social.
OO_7.1: Incorporar herramientas para una gestión de calidad.	DEMORA	Tardanza en la adquisición de herramientas para la gestión de calidad.	Personas, materiales y equipos.	Recorte presupuestario.	Obstáculo para la gestión de calidad.
	DESACIERTO	Equivocación en la selección de herramientas.	Personas y entorno.	Comunicación deficiente entre todos los estamentos de la institución.	Pérdidas económicas, servicio ineficiente.
OO_8.1: Implementar sistemas de actualización permanente.	RESISTENCIA AL CAMBIO	Oposición del personal a adaptarse a nuevos sistemas.	Personas y entorno.	Temor al cambio, apatía, estancamiento en una posición cómoda.	Pérdida de calidad de servicio, pérdida de competitividad, pérdidas económicas, daño a la imagen institucional.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

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

**Fecha: Mayo 2017**

**Fecha: Mayo 2017**

**Fecha: Mayo 2017**

