



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



**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  
**ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**  
**FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos**  
**N°: 67**

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS		
Gestión de Posgrado	Incentivar el desarrollo de programas de posgrados.	Ausentismo o falta de alumnos	No asistir a un lugar de asistencia obligatoria.	Personas, materiales e instalaciones.	Desinterés de las personas en los cursos ofrecidos.	Baja cantidad de egresados en los cursos de posgrado.		
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.				Recorte presupuestario. Escasez de docentes calificados.	Alto costo de posgrados. Disminución de oferta académica.
		Cierre temporal	Suspensión temporal de un curso de posgrado.				Falta de actualización de programas de estudio.	Migración de alumnos a otras instituciones.
Gestión de Secretaría General	Oficiar como órgano de consulta y custodia de las documentaciones e informaciones institucionales a fin de garantizar la seguridad e integridad del patrimonio documental, así como, brindar apoyo al Decano y al CD en la gestión institucional.	Confidencialidad	publicación indebida de información sigilosa	Personas, materiales e instalaciones.	Escasez de recursos humanos e capacitados para realizar el trabajo correspondiente	Acceso y publicación indebidos, a informaciones y documentaciones que puede afectar negativamente el desarrollo normal de actividades administrativas y académicas.		
Gestión de tecnología e información institucional	Desarrollar y mantener los sistemas informáticos de la institución y los equipos computacionales y colaborar a la optimización de los procedimientos administrativos, académicos con el apoyo del hardware y/o software que sea necesario.	Pérdida de información	Posibles pérdidas de información por fallas o averías en el sistema informático.	Personas, materiales e instalaciones.	Escasez de recursos, recorte presupuestario.	Dificultad en el desarrollo normal de los procesos académicos y administrativos de la institución.		
		Utilización ilegal de software	Uso de un determinado programa computacional sin licencia.	Personas, materiales e instalaciones.	Escasez de recursos, recorte presupuestario.	Multas, demandas de las empresas dueñas legítimas del software.		



*Antonio Ismael Moraez*

**Elaborado por:** Econ. Antonio Ismael Moraez

**Fecha:** Mayo 2017



**Revisado por:** Lic. Luz Mariilda Bertoni

**Fecha:** Mayo 2017

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

**Fecha:** Mayo 2017