



**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
<b>Gestión de Bienestar Institucional</b>	Promover y apoyar el desarrollo de la formación integral de los estudiantes, egresados, docentes y funcionarios de la institución, estableciendo programas y actividades para mejorar la calidad de vida.	Privacidad  Estrés laboral	Las personas consultantes requieren atención personalizada.  Saturación física o mental del trabajador.	Personas, materiales e instalaciones.	Falta de espacio físico para entrevistas e individualizadas.	Disminución en la cantidad de estudiantes, funcionarios y docentes que recurren al servicio correspondiente.
<b>Gestión de Extensión</b>	Promover la creación de vínculos de colaboración entre la Universidad y los grupos de interés, así como, las distintas instituciones gubernamentales y el entorno, generando un intercambio y traslado de conocimiento que enriquezcan los procesos de enseñanza e investigación.	Insatisfacción  Incumplimiento  Utilización ilegal de software	Descontento de los funcionarios con la inequidad salarial.  No realizar aquello a que se está obligado.  Uso de un determinado programa computacional sin licencia.	Personas, materiales e instalaciones.  Personas, materiales e instalaciones.	Sobrecarga de actividades.  Falta de criterios definidos para establecer un mecanismo equitativo de distribución salarial entre funcionarios.  Recorte presupuestario, falta de recursos	Disminución del rendimiento laboral y del sentido de pertenencia.  Desempeño ineficiente, poca productividad.  Limitación al alcance de la extensión universitaria  Multas, demandas de las empresas dueñas legítimas del software

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

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

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

**Fecha: Mayo 2017**

**Fecha: Mayo 2017**

**Fecha: Mayo 2017**

