



**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 Académica

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
9- Elaboración de una propuesta de calendario académico.	Proponer un Calendario Académico anual para el desarrollo de las diversas actividades académicas.	Incumplimiento Demora	No realizar aquello a que se está obligado. Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas y equipos. Personas, materiales, equipos, instalaciones.	Falta de información oportuna. Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Interrupción de servicios. Daño de imagen institucional. Daño de imagen institucional.
10- Apoyo a la organización del Evento (Encuentro Científico Tecnológico - ECT)	Colaborar con personal de la dirección para la ejecución de las actividades Encuentro Científico Tecnológico - ECT	Incumplimiento Demora Desacierto	No realizar aquello a que se está obligado. Tardanza en el cumplimiento de algo. Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas y equipos. Personas, materiales, equipos, instalaciones. Personas.	Falta de información oportuna. Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Daño de imagen institucional. Daño de imagen institucional. Daño de imagen institucional. Disminución en la calidad del servicio.



Antonio Ismael Moraes



Luz Marilda Bertoni

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes

Fecha: Mayo 2017

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Mayo 2017

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

Fecha: Mayo 2017