



**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
5- Organización de Reuniones Académicas	Promover el desarrollo de Reuniones Académicas para el intercambio de ideas, opiniones, trabajo e informaciones institucionales de relevancia.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos, instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Interrupción de servicios. Daño de imagen institucional. Pérdidas económicas.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos, instalaciones.	Insuficiente asignación de recursos.	Disminución en la calidad del servicio.
		Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Daño de imagen institucional. Disminución en la calidad del servicio.
6- Elaboración y publicación de informes de reuniones.	Propiciar la publicación de informes de reuniones de carácter académico.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos, instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Disminución en la calidad del servicio.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos, instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Disminución en la calidad del servicio.
7- Elaboración de evaluación de satisfacción docente	Generar informes de Satisfacción Docente en forma semestral.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos, instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Disminución en la calidad del servicio.
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales y equipos.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Falta de información oportuna.	Interrupción de servicios. Daño de imagen institucional. Pérdidas económicas.
		Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia.	Personas, materiales, equipos, instalaciones o entorno.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Falta de información oportuna.	Daño de imagen.
8- Acompañamiento y control de la gestión de la Coordinación de Ingreso	Establecer un sistema eficiente de acompañamiento y control al proceso de Admisión a las carreras de grado.	Fallas Software	Detección que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Personas, materiales y equipos	Insuficientes recursos para renovación de equipos informáticos. Falta de recursos humanos capacitados para asistencia técnica.	Daño a la imagen, Disminución a la calidad del servicio.

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



[Handwritten signature]

