



**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
1- Elaboración de un plan de estudios de carrera de grado que garantice el buen desarrollo de las actividades académicas.	Asegurar el correcto desarrollo del Plan de Estudios de las Carreras de grado.	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.
		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. Pérdidas económicas.
2- Apoyo y acompañamiento a la organización del Acto de Graduación	Asegurar el acompañamiento necesario al acto de graduación.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos, instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Daño de imagen institucional.
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos, instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Daño de imagen institucional.
3- Revisión, adecuación y creación de instrumentos pedagógicos	Promover la Revisión, adecuación y creación de todos los instrumentos pedagógicos utilizados en el proceso de enseñanza y aprendizaje.	Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Personas.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Daño de imagen institucional. Disminución en la calidad del servicio.
		Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Daño de imagen institucional. Disminución en la calidad del servicio.
4- Organización de jornadas de capacitaciones	Establecer un calendario de Capacitación a docentes y alumnos	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos, instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Daño de imagen institucional. Disminución en la calidad del servicio.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos, instalaciones.	Insuficiente asignación de recursos.	Disminución en 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

