



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos

Nº: 69

MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

PROCESO: Elaboración de un plan de estudios de carrera de grado que garantice el buen desarrollo de las actividades académicas.

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	GENERADOR	(5) CAUSAS	(7) EFECTOS
1- Elaboración de propuesta para asignaturas vacantes sean llamado a concurso de cátedras.	Garantizar que todas las asignaturas vacantes sean llamadas a concurso por las autoridades institucionales.	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	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Disminución en la calidad del servicio.
		Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia.	Personas y equipos	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Falta de información oportuna.	Daño de imagen. Pérdidas económicas.
2- Elaboración de Horarios de Clases.	Proponer a las instancias superiores una propuesta de horarios de clase, asegurando un espacio físico y personal docente para el desarrollo de las actividades.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas y equipos	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Interrupción de servicios. Daño de imagen institucional. Pérdidas económicas.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Disminución en la calidad del servicio.
		Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia.	Personas y equipos	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Falta de información oportuna.	Daño de imagen.



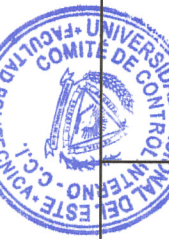
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

3- Programación de Horarios y Exámenes.	Disponer de un calendario de evaluaciones parciales y finales para la aprobación por las autoridades institucionales.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Interrupción de servicios. Daño de imagen institucional. Pérdidas económicas.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Disminución en la calidad del servicio.
4- Control y seguimiento a la asistencia a clases de alumnos.	Asegurar un control efectivo e informatizado de la asistencia de alumnos de carreras de grado.	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia.	Personas y equipos	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Falta de información oportuna.	Daño de imagen.
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas de 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.
5- Proceso para la exoneración de asignaturas	Asegurar un control efectivo e informatizado del proceso de exoneración de alumnos de carreras de grado.	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia.	Personas y equipos	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Falta de información oportuna.	Daño de imagen.
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Interrupción de servicios. Daño de imagen institucional
6- Procesos para la convalidación de asignaturas.	Atender, analizar y remitir el Dictamen Técnico correspondiente a procesos de convalidación de asignaturas de carreras de grado.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Disminución en la calidad del servicio.
		Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia.	Personas y equipos	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Falta de información oportuna.	Daño de imagen.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

7- Realización de visitas técnicas y prácticas guiadas.	Atender y gestionar ante instancias superiores los pedidos de visitas técnicas y prácticas guiadas de alumnos y docentes.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Insuficiente recursos.	Daño de imagen institucional
8- Adecuación de Malla Curricular.	Propiciar la creación de un comité de seguimiento y control del desarrollo de la malla curricular de las carreras de grado.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Daño de imagen institucional
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Daño de imagen institucional
9- Control de la gestión docente.	Realizar un control detallado e informar a instancias superiores sobre la gestión docente en las carreras de grado.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Daño de imagen institucional
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Daño de imagen institucional
10- Control de la asistencia a clases de Docentes.	Realizar los seguimientos de maración de entrada y salida de cada docente e informar a instancias superiores.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Daño de imagen institucional
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Daño de imagen institucional
11- Evaluación del Desempeño Docente.	Verificar los registros de cátedras al cierre de cada mes para la verificación del correcto cumplimiento del plan de clases establecido.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Daño de imagen institucional
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Daño de imagen institucional
12- Revisión de instrumentos pedagógicos.	Realizar ajustes a instrumentos pedagógicos teniendo en cuenta las exigencias Nacionales e Internacionales.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Daño de imagen institucional
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Daño de imagen institucional
13- Acompañamiento académico de alumnos.	Garantizar el seguimiento a los casos de bajo rendimiento académico de los objetivos de Enseñanza y Aprendizaje.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Daño de imagen institucional



Handwritten signatures in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.

14- Realización de prácticas en laboratorios.	Disponer de un calendario de prácticas en los laboratorios de la institución para cada periodo lectivo.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales y equipos	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Falta de recursos económicos.	Daño de imagen institucional. Disminución a la calidad del servicio.
15- Ejecución de trabajos de extensión desde aulas.	Proponer lista de proyectos que puedan ser ejecutados como Trabajos de Extensión desde aulas.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales y equipos	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Falta de recursos económicos.	Daño de imagen institucional. Disminución a la calidad del servicio.
16- Supervisión de Pasantía.	Tramitar ante instancias superiores, pedidos presentado por los alumnos de grado para realización de pasantías.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales y equipos	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Falta de recursos económicos.	Daño de imagen institucional. Disminución a la calidad del servicio.
17- Conformación de comité de orientación de TFG.	Conformar grupos específicos de trabajo para el acompañamiento a los alumnos de grado para la elaboración de los TFG.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas y equipos	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Falta de recursos económicos.	Daño de imagen institucional.
18- Procesamiento de actas de calificaciones.	Seguimiento y control del procesamiento de calificaciones finales en las carreras de grado.	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia.	Personas y equipos	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Falta de información oportuna.	Daño de imagen.
19- Organización de archivos impresos y digitales.	Organizar permanentemente todos los archivos digitales e impresos de la dependencia.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas y equipos	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Interrupción de servicios. Daño de imagen institucional.
19- Organización de archivos impresos y digitales.	Organizar permanentemente todos los archivos digitales e impresos de la dependencia.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Daño de imagen institucional.
19- Organización de archivos impresos y digitales.	Organizar permanentemente todos los archivos digitales e impresos de la dependencia.	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia.	Personas y equipos	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Falta de información oportuna.	Daño de imagen institucional.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Mayo 2017

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Mayo 2017

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

Fecha: Mayo 2017



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]