



**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 de Investigación

CÓDIGO:

PROCESO: Gestión de Biblioteca

CÓDIGO:

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1- Atención a usuarios de la Biblioteca.	Atender las demandas de servicios por parte de los usuarios.	Demora, incumplimiento	No realizar las actividades propuestas, para el logro de los objetivos.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiente capacidad de gestión de la biblioteca, por falta de recursos y personal especializado.	Incumplimiento de los servicios de biblioteca para la comunidad académica y cercanas a la institución.
2- Gestión de compra de materiales bibliográficos necesarios.	Contar con las bibliografías básicas y complementarias de las carreras de grado y postgrado, a fin de cumplir con los requerimientos de los usuarios.	Demora, incumplimiento	No realizar las actividades propuestas, para el logro de los objetivos.	Personas, materiales bibliográficos.	Escasos recursos económicos y/o disponibilidad del acervo bibliográfico por proveedores.	Incumplimiento en tiempo y forma del objetivo propuesto.
3- Registro de materiales bibliográficos.	Organizar los materiales bibliográficos de la Biblioteca en función al sistema de clasificación utilizado en la Universidad Nacional del Este	Demora, incumplimiento	No realizar las actividades propuestas, para el logro de los objetivos.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Escasos personal capacitado en registros bibliográficos.	Incumplimiento en tiempo y forma del objetivo propuesto.
4- Gestión de morosidad de usuarios.	Reducir la cantidad de usuarios morosos	Demora, incumplimiento	No realizar las actividades propuestas, para el logro de los objetivos.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiente concientización sobre la importancia del acervo bibliográfico a la comunidad de la FPUNE y control de morosidad por personal responsable de la actividad.	Incumplimiento en tiempo y forma del objetivo propuesto.



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