



**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:** Revisión, adecuación y creación de instrumentos pedagógicos

**CÓDIGO:**

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1- Actualización de instrumentos pedagógicos varios	y Actualizar de manera constante los instrumentos pedagógicos existentes según los requerimientos.	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.

**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

