



**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: Organización de jornadas de capacitaciones**

**CÓDIGO:**

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1- Elaboración del cronograma de capacitaciones.	Contar con un cronograma de aprobado de manera a brindar capacitación permanente a los docentes.	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



*Antonio Ismael Moraez*

**Fecha: Mayo 2017**

**Revisado por:** Lic. Luz Marilda Bertoni



*Luz Marilda Bertoni*

**Fecha: Mayo 2017**

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

*Eustaquio Alcides Martínez Jara*

**Fecha: Mayo 2017**