



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos
N°: 69

MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

PROCESO: Elaboración de propuesta de calendario académico

CÓDIGO:

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1- Elaboración de una propuesta de Calendario Académico.	Realizar con las demas dependencias de la institución el Calendario Académico.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Interrupción de servicios. Daño de imagen institucional.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Daño de imagen institucional.
		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 Marlida Bertoni

Fecha: Mayo 2017

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

Fecha: Mayo 2017

