



**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: Transferencia de Conocimientos

CÓDIGO:

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1- Conformación del Comité Editorial.	Conformar el comité editorial, para asegurar la calidad y pluralidad del material publicado.	Demora, incumpliendo	No realizar las actividades propuestas, para el logro de los objetivos.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiente personas preparadas en las áreas del conocimiento de la FPUNE, materiales y equipos.	Incumplimiento en tiempo y forma del objetivo propuesto
2- Evaluación de fondo de artículos científicos - técnicos, presentados.	Evaluar la pertinencia de los artículos científicos -técnicos, según criterios establecidos para asegurar la calidad de la revista.	Demora, incumplimiento	No realizar las actividades propuestas, para el logro de los objetivos.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Escasos artículos técnicos de investigación presentados.	Incumplimiento en tiempo y forma del objetivo propuesto
3- Revisión de forma de artículos científicos- técnicos seleccionados.	Analizar el formato de los artículos científico -técnicos, de acuerdo a los criterios de publicación de la revista establecidos.	Demora, incumplimiento	No realizar las actividades propuestas, para el logro de los objetivos.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Escasos artículos técnicos de investigación presentados.	Incumplimiento en tiempo y forma del objetivo propuesto
4- Diagramación y diseño de la revista.	Diagramar las revista de acuerdo a formato establecido por el Coordinador de Publicaciones.	Demora, incumplimiento	No realizar las actividades propuestas, para el logro de los objetivos.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiente personal preparado, materiales y equipos par realizar la diagramación de la revista.	Incumplimiento en tiempo y forma del objetivo propuesto



[Handwritten signature]



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