



**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: Elaboración y publicación de informes de reuniones** **CÓDIGO:**

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1- Elaboración de informes de reuniones.	Disponibilizar las informaciones de los temas tratados en las reuniones en los medios disponibles para el efecto.	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*

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



**Fecha: Mayo 2017**

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

*Eustaquio Alcides Martínez Jara*

**Fecha: Mayo 2017**